

## Infolist WINE – třída A

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 30.09.2025

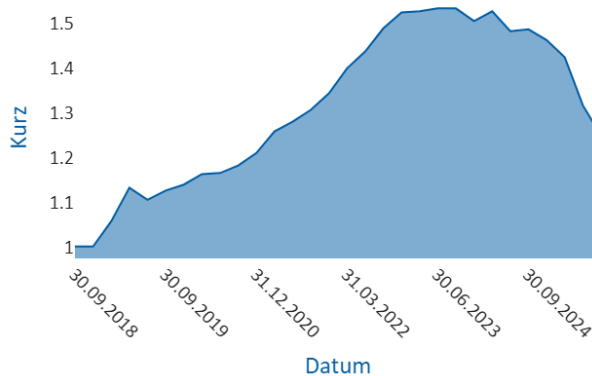
### Základní údaje:

Název	<b>Wine Management SICAV a.s. - Wine Management podfond-třída A</b>
Typ	<b>Fond kvalifikovaných investorů</b>
ISIN	<b>CZ0008043213</b>
Obhospodařovatel	<b>CODYA investiční společnost, a.s.</b>
Administrátor	<b>CODYA investiční společnost, a.s.</b>
Depozitář	<b>Česká spořitelna, a.s.</b>
Auditor	<b>PKF APOGEO Audit, s.r.o - č. opr. 451</b>
Datum prvního vydání IA	<b>30.09.2018</b>
Aktiva ve fondu	<b>303 905 802,99 CZK</b>
Aktuální hodnota IA	<b>1,2478 CZK</b>
Číslo bankovního účtu	<b>7848952/0800</b>
Minimální investice	<b>1 000 000 CZK</b>
Min. následná investice	<b>100 000 CZK</b>
Oceňování	<b>kvartálně (forward pricing)</b>
Investiční horizont	<b>doporučeno déle než 10 let</b>

### Výkonnost třídy A:

3 měsíce	<b>-5.14 %</b>
6 měsíců	<b>-12.30 %</b>
1 rok	<b>-16.01 %</b>
3 roky	<b>-5.69 % p.a.</b>
5 let	<b>1.11 % p.a.</b>
Od založení	<b>24.78 %</b>

Historie vývoje hodnoty kurzu



## Rizikový stupeň:



## Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace v rámci investice do úzce vymezeného odvětví (vína, destiláty) nebo úvěrové riziko spojené s nesplacením úvěru nebo zápůjček poskytnutým podfondem.

## Investiční strategie:

Rámcová investiční strategie bude naplňována investicemi prostřednictvím podfondů zejména do aktiv nezávislých na finančních trzích, konkrétně do investičních vín, stařených destilátů, pěstování a výroby vína a výroby lihovin, a to prostřednictvím účastí v kapitálových obchodních společnostech a pohledávek a úvěrů a zápůjček poskytovaných v souvislosti s investicemi do účastí v kapitálových společnostech.

## Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na sektor alternativních investic-investičních vín a destilátů. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 10 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

## Aktuální komentář:

Majetek fondu k 30. 9. 2025 klesl na hodnotu cca 303 mil. CZK. Finanční prostředky jsou investovány především prostřednictvím 100% majtkové účasti ve společnosti Wine Management podfond s.r.o., která se zaměřuje na investice do prémiových investičních vín a stařených destilátů – zejména whisky. Fond zároveň této společnosti poskytl několik úročených zápůjček na financování nákupu investičního alkoholu. K uvedenému datu fond vlastnil kolekci přibližně 32 tisíc lahví investičních vín a zhruba 590 pečlivě vybraných lahví stařeného destilátu. Hotovost a depozita tvořila ke konci sledovaného období přibližně 5 % celkového majetku fondu.

## Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3,1 %
Výstupní poplatek	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi</li><li>• 8 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 6 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 4 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 2 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi</li><li>• 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání</li></ul>
TER	2.54 %

## Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	66.80 %
Zápůjčka	28.30 %
Hotovost a peněžní nástroje	4.90 %

## Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

## Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

## Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Wine Management podfond s.r.o.	SPV	-	66.80 %
Wine Management podfond s.r.o.	ZAP	-	28.30 %

\* SPV – SPV, ZAP – ZAP