

Infolist WINE – třída A

Platnost údajů pro období: 01.10.2025 - 31.12.2025

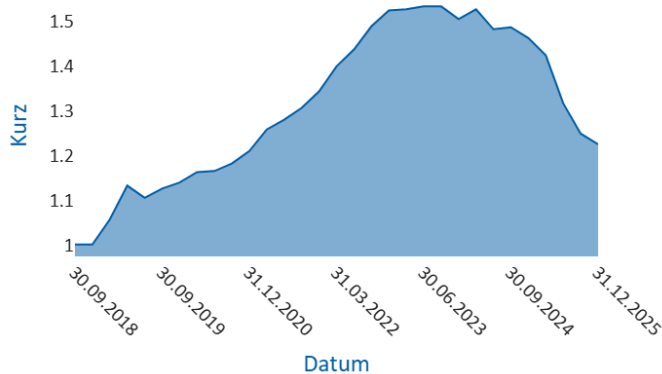
Základní údaje:

Název	Wine Management SICAV a.s. - Wine Management podfond-třída A
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008043213
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Auditor	PKF APOGEO Audit, s.r.o - č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	30.09.2018
Aktiva ve fondu	299 434 802,89 CZK
Aktuální hodnota IA	1,2238 CZK
Číslo bankovního účtu	7848952/0800
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	kvartálně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 10 let

Výkonnost třídy A:

3 měsíce	-1.92 %
6 měsíců	-6.96 %
1 rok	-16.26 %
3 roky	-7.04 % p.a.
5 let	0.24 % p.a.
Od založení	22.38 %

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:

V kalendářním roce 2025 zaznamenaly investiční akcie třídy A záporné zhodnocení ve výši -16,26 %. Tento výsledek odráží aktuální tržní precenění portfolia investičních vín a destilátů v důsledku ochlazení poptávky v segmentu sběratelských aktiv a poklesu cenových indexů na sekundárním trhu. Průměrná anualizovaná výkonnost za posledních pět let činí 0,24 % p.a. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2025 realizoval fond směrem k dceřiné společnosti Wine Management podfond s.r.o. poskytnutí příplatku mimo základní kapitál. Tyto prostředky byly využity k řádnému splacení končící zápůjčky, čímž došlo k posílení vlastního kapitálu dceřiné společnosti a optimalizaci struktury jejího financování. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) činil k rozvahovému dni 299,43 mil. CZK. Fond realizuje svou investiční strategii prostřednictvím 100% majetkové účasti ve výše uvedené dceřiné společnosti a prostřednictvím úvěrového financování nákupu podkladových aktiv. K rozvahovému dni fond evidoval portfolio čítající přibližně 31,6 tisíc lahví investičních vín a 588 lahví stařených destilátů. Likvidní složka na úrovni 4 % celkového majetku fondu slouží k zajištění provozních potřeb.

Náklady a poplatky:

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

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	70.06 %
Zápůjčka	25.79 %
Hotovost a peněžní nástroje	4.15 %

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	-	70.06 %
Wine Management podfond s.r.o.	ZAP	-	25.79 %

* SPV – SPV, ZAP – ZAP