



WINE MANAGEMENT



VÍNO A WHISKY JSOU NAŠE VÁŠEŇ

Investiční fond Wine Management je nástrojem, který umožňuje movité klientele efektivně spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren. Radost z poznávání ušlechtilých a opojných nápojů se u nás snoubí s rozumnou investicí, jež přináší dlouhodobé uchování hodnoty a následně i zisk.

MARTIN KOVÁŘ

Zakladatel



se whisky věnuje již od roku 2008. Je členem velice prestižního Single Malt Whisky klubu 12 Men of Tyn(e) – 12 mužů od Týna. Dlouhodobě podporuje Skotské hry na zámku Sychrov, které se v současnosti řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě. Specializuje se především na whisky ze Skotska, zejména pak na vyhlášené whisky z ostrova Islay a whisky z palírny Mortlach. Je majitelem více než 500 láhví investiční whisky a podílů na sudech whisky, která se stáčí ve Skotsku.

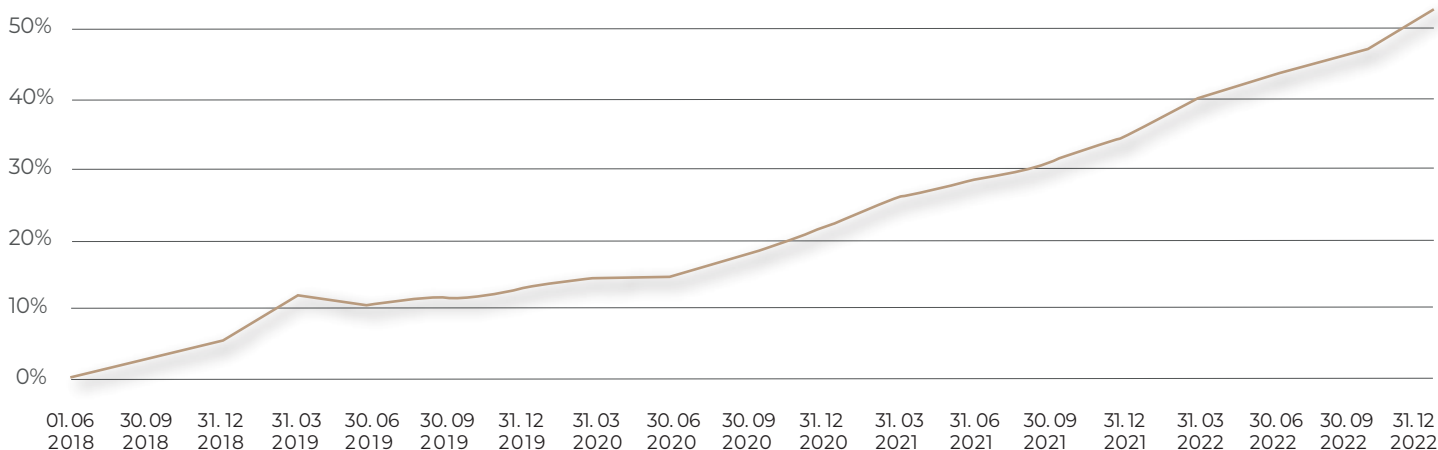
ERIK PORTANGER

Managing Director



má za sebou dlouhou a pestrou profesní kariéru ve velkých světových organizacích, včetně Wall Street Journal, Morgan Stanley a Abu Dhabi Investment Authority. Erik má více jak 20 let zkušeností s investicemi do vína. Pravidelně také píše o vývoji trhu u investičních vín pro časopis Decanter a The World of Fine Wine. Založil společnost 1275 Collections, která spravuje a navrhuje portfolio kvalitních vín pro movitou klientelu po celém světě. Tato společnost momentálně spravuje vína v hodnotě 30 milionů eur.

Vývoj kurzu 1. 6. 2018 - 31. 12. 2022



Portfolio investičního fondu Wine Management čítá na 32 764 lahví investičních vín v hodnotě cca 276 milionů korun a 751 lahví investiční whisky v hodnotě cca 22 milionů korun k 31. 12. 2022. Za čtvrtý kvartál roku 2022 si fond připsal výnos 2,40 %, a to opět zejména díky cenovým rekordům u burgundských vín, která představují významnou většinu portfolia fondu. Pozadu nezůstává ani Champagne a možná příští potenciální diamant – Rhone. Za rok 2022 si fond připsal 13,49 %. V létě 2022 fond koupil lahev whisky Royal Salute Platinum Jubilee, která byla vyrobena u příležitosti 70. výročí panování Alžběty II. v edici o 147 lahvích. Nejnovější akvizicí v roce 2023 je lahev Royal Salute Coronation Edition Charles III., která byla vytvořena k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III.



VIDÍME POTENCIÁL

Investiční víno a whisky prokazatelně nabízejí investorům ochranu aktiv a zajímavý potenciál růstu hodnoty.



SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Děláme to, čemu sami věříme a co máme rádi.



KONKURENČNÍ VÝHODY

Na trhu se pohybujeme více než 10 let. Máme vybudované vztahy se špičkovými výrobci a prvotřídními velkoobchodníky.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

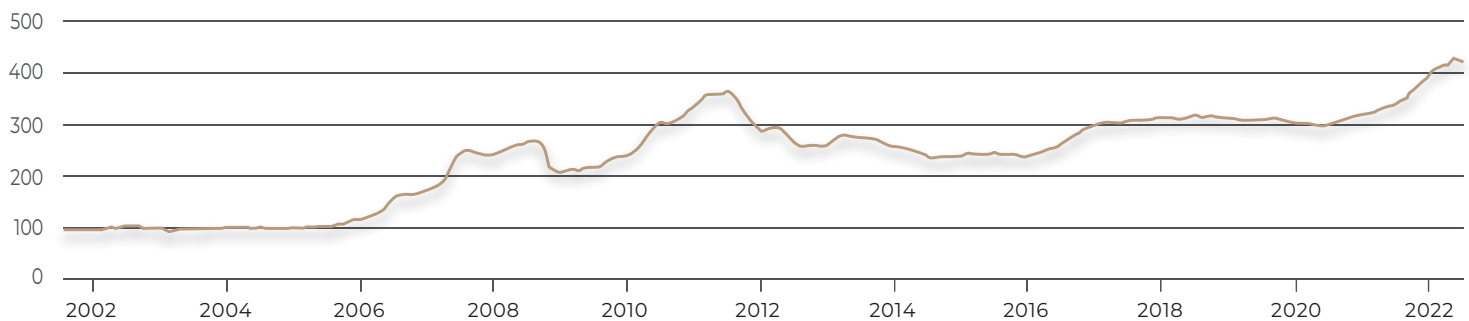
Cílem investiční strategie fondu je porazit inflaci a aktuálně dosahovat výnosu v rozmezí 4 až 10 % ročně. Doporučená minimální doba investice je 10 let. Úspěch investiční filozofie fondu spočívá v nákupu aktiv s předpokladem nadměrného růstu, účinné diverzifikaci portfolia a regulované struktury s přísným řízením rizik. Investiční fond Wine Management je fondem kvalifikovaných investorů s licenci od České národní banky. Investiční strategie je plně popsána ve statutu fondu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU

Zhodnocení od
vzniku fondu
je **52,34 %**.

Název fondu	Wine Management, Wine Management podfond	Měna	CZK
Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů	Doporučený inv. horizont	10 a více let
Právní forma	akciová společnost s proměnným základním kapitálem	Oceňovací období	kalendářní čtvrtletí
ISIN	CZ0008043213	Cílový výnos	6–10 % p.a.
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.	Celková nákladovost	cca 2 % p. a.
Depozitář	Česká spořitelna, a. s.	Vstupní poplatek	max. 3,1 %
Oceňovatel	Grant Thornton Appraisal services a.s.	Výstupní poplatek	max. 10 % a každý rok minus 2 %
Auditor	APOGEO Audit, s.r.o.	Minimální investice	od 1 milionu Kč
Sklad fondu	U Silnice 949, Praha 6, 160 00	Ukončení investice	Zpětným odkupem investičních akcií. Maximální lhůta pro vypořádání zpětného odkupu je 12 měsíců.

Graf vyjadřuje vývoj indexu LVX 100 Fine Wine



REGIONY INVESTIČNÍHO VÍNA

Francie



Champagne
Loire Valley
Burgundy
Bordeaux
Rhône Valley
South West
Provence
Beaujolais
...

Německo



Ahr
Mosel
Nahe
Sachsen
Pfalz
Rheinhessen
Baden
Franken
Württemberg
Franken
Rheingau
...

Itálie



Valle d'Aosta
Lombardy
Piedmont
Liguria
Tuscany
Umbria
Lazio
Sardegna
...

REGIONY INVESTIČNÍ WHISKY

Skotsko



Speyside
The Highlands
Islay
Coastal East Highlands
The Lowlands
Skye
...

Japonsko



Chichibu
Eigashima
Fuji-Gotemba
Hakushi
Karuzawa
Miyagikyo
Yamazaki
Yoichi
...

Více naleznete na:





WINE MANAGEMENT

Wine Management SICAV, a. s.

Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

info@winemanagement.cz | www.winemanagement.cz

ISIN: CZ0008043213



Prohlášení o odpovědnosti: Uvedené informace nepředstavují nabídku, výzvu, doporučení k investování, ani kompletní poučení o rizicích. Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Wine Management, Wine Management podfond je fondem kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik takové investice. Jsou si vědomy všech rizik, která pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají, a znají odlišnosti v regulaci fondu kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Investice fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@winemanagement.cz. Statut fondu a sdělení klíčových informací fondu lze získat na <https://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu/wine-management-wine-management-podfond-czk>. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.