



WINE MANAGEMENT



VÍNO A WHISKY JE NAŠE VÁŠEŇ

Výnos od počátku roku 2021 je 5,78 %.

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.

ZAKLADATELÉ

MARTIN KOVÁŘ



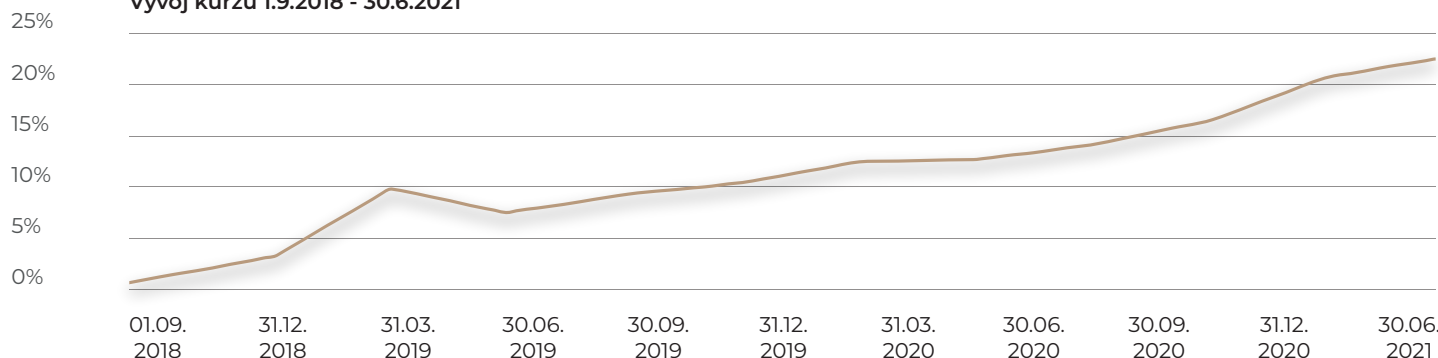
se whisky věnuje již od roku 2008. Je členem prestižního Single Malt Whisky klubu 12 Men of Tyn(e) – 12 mužů od Týna. Dlouhodobě podporuje Skotské hry na zámku Sychrov, které se řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě. Specializuje se především na whisky ze Skotska, zejména pak na vyhlášené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

MARTIN NEJEDLÝ



se dlouhodobě věnuje vínu jako sběratel, investor a zakladatel firmy Premier Wines & Spirits, s. r. o., která vznikla v roce 1993. Tato společnost se zaměřuje na dovoz a distribuování vína a destilátů a disponuje nejširším stálým portfoliem vín a lihovin v České republice. Ve spolupráci se Zámeckou palírnou v Blatné uvedla na trh vlastní značky kvalitních, ryze českých alkoholických nápojů Baron Hildprandt, Altfernet, Wilder a Liquére.

Vývoj kurzu 1.9.2018 - 30.6.2021



Portfolio investičního fondu Wine Management čítá na 19 115 láhví investičních vín v hodnotě cca 145 milionů korun k 30. 6. 2021 a 21 láhví investiční whisky: The Glenlivet Winchester Collection 50 Year Old 1967, kolekce láhví whisky Royal Salute The Age Collection edition II, láhev The Macallan Laliqie Decanter 72 Year Old, Port Ellen 1978 (10. edice), Highland Queen Majesty 1971, Macallan Genesis 2018, Macallan Folio 3 (3. vydání), St Magdalene 1975 (lahvováno 2008), Macallan Exceptional Cask – 2017/ESB-2534/09 a Macallan Oscuro The 1824 Collection (2010). Nově fond koupil láhev Royal Salute TS 52 YO a láhev Rosebank 30 YO. V druhém kvartálu roku 2021 koupil fond sbírku whisky a nově tak rozšířil své portfolio stařených destilátů o 643 lahví. Za druhý kvartál roku 2021 si fond připsal výnos 1,72 %. V srpnu 2021 fond finalizuje nákup více jak 2500 lahví investičních vín.



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.

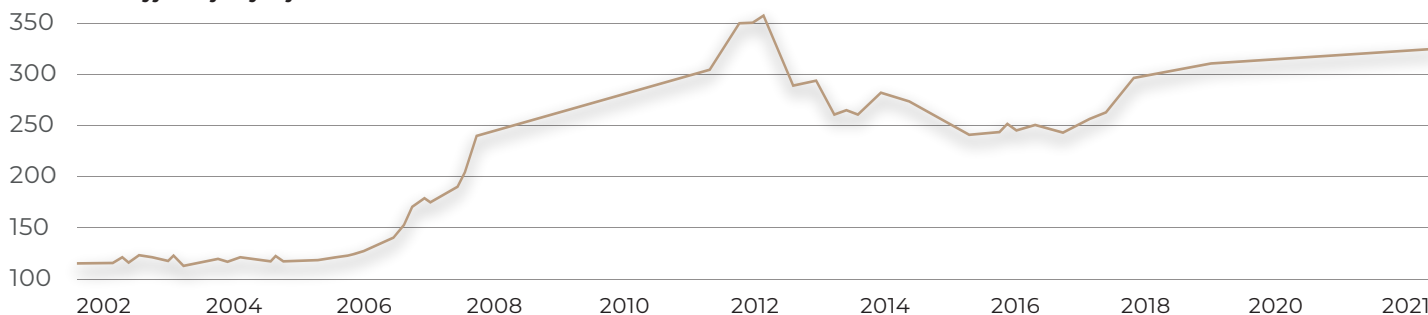
INVESTIČNÍ STRATEGIE

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 licencí od České národní banky. Investiční strategie je plně popsána ve statutu fondu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU

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	5–6 % 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 Valuations, 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
Rhone Valley
South West
Provence
Beaujolais
...

Německo



Ahr
Mosel
Nahe
Saschen
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.

Loděcká 1181/4, 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., 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 fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice. Dokument poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. 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/fund_detail.asp?fund=16746. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.