

WINE INVESTMENT PARTNERS

In vino Aurum

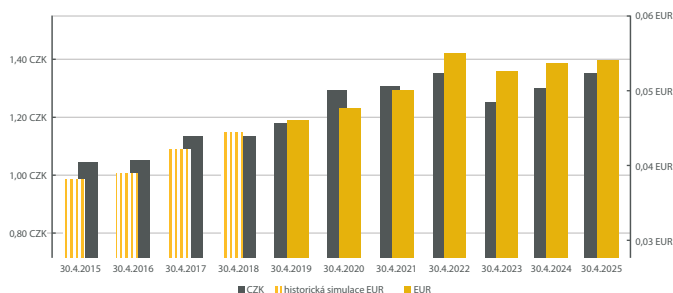
Unikátní příležitost pro diverzifikaci portfolia v kategorii alternativních investic

Informace pro investory

Datum uvedení na trh:	červenec 2014
Forma:	SICAV – Investiční fond s proměnným základním kapitálem
ISIN	CZ0008041340 investiční akcie v CZK CZ0008043684 investiční akcie v EUR
Depozitář:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Administrátor:	RSJ Custody s.r.o.
Auditor:	TPA Audit s.r.o.
Měna:	CZK (fond nezajišťuje měnové riziko) EUR
Doporučený inv. horizont:	5 let
Výpočet NAV:	pololetně
Účetní období:	1. 5. – 30. 4.
Dividendy:	kapitalizace
Vstupní poplatek:	0 – 3 %
Výstupní poplatek:	0 – 3 % (po 3 letech držení 0 %)
Management fee:	1,2 % + 10 % ze zhodnocení
Minimální investice:	1 mil. Kč nebo ekvivalent v EUR
Zpětný odkup:	Žádost lze podat kdykoliv. Odkoupení je zajištěno do 3 měsíců za vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie platnou ke dni podání žádosti.
Výkonnost fondu:	3,22 % p.a. (od založení) +3,1 % p.a. (výkonnost za poslední účetní rok) +4,05 % p.a. (v EUR za poslední účetní rok)
Hodnota majetku:	237 mil. Kč (k 30. 4. 2025)

Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nabízí investorům možnost investovat v českých korunách a EUR prostřednictvím svého podfondu do zahraničních investičních vín.

Aktuální hodnota investiční akcie (NAV)



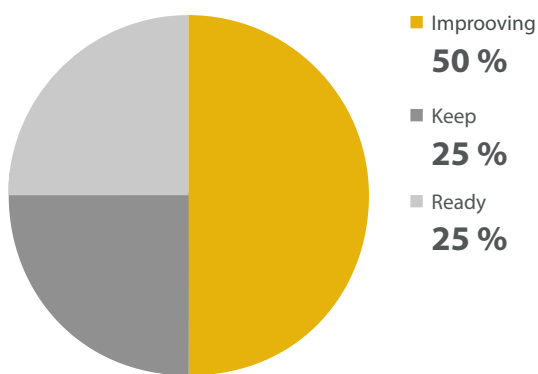
Za poslední účetní období vzrostla hodnota aktiv fondu z 232 mil. Kč na 237 mil. Kč. Toto bylo způsobeno zejména zvýšením hodnoty NAV.

Rok 2024/2025 byl třetím rokem ovlivněným válkou Ruska proti Ukrajině. Druhým rokem pokračuje konflikt Izraele s Hamásem. Dalším významným faktorem bylo rozpoutání celní války Donaldem Trumpem s takřka všemi významnými státy, které ve svém důsledku dále zvýšilo geopolitické nejistoty a volatilitu na trzích.

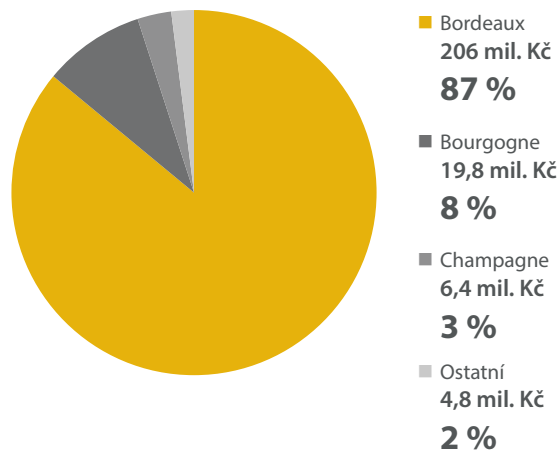
Struktura majetku

Z hlediska pitelnosti se v portfoliu nic zásadního nezměnilo, jelikož se jedná o postupný a pomalý proces. Portfolio je rozděleno rovnoměrně. Viz graf č. 1. Vína označená jako „ready“ jsou již na počátku své pitelnosti. Vína v kategorii „improving“ budou na počátku pitelnosti do roku 2030 a vína označená jako „keep“ začnou být pitelná po roce 2030.

Struktura dle pitelnosti



Struktura portfolia vín dle regionu



Již tradičně zveřejňujeme našich TOP 10 pozic dle vinařství. Přes 32 % hodnoty našeho portfolia je spojeno se jménem rodiny Rothschildů. Jsme přesvědčeni, že tato sázka na absolutní kvalitativní špičku je správná i když v posledních 3 letech nevyházela dle našich představ a stále působí na výkonnost našeho portfolia negativně.

TOP 10

TOP 10 vinařství

Vinařství	% podíl v portfoliu
Ch. Mouton Rothschild Pauillac	14,6 %
Ch. Lafite Rothschild Pauillac	11,4 %
Ch. Haut Brion Rouge Pessac Leognan Rouge	8,4 %
Le Petit Mouton De Mouton Rothschild Pauillac	6,4 %
Ch. Margaux Margaux	5,1 %
Ch. Angelus Saint Emilion GCC rouge	3,3 %
Cristal	2,7 %
Ch. Palmer Margaux	2,2 %
Figeac Saint Emilion	2,1 %
Pichon Baron Pauillac	1,8 %

Wine Investment Partners SICAV a. s.

Mánesova 881/27, 120 00 Praha 2 | info@wipartners.cz | www.wipartners.cz

IČ 032 41 815 | SP. ZN. B 19899 vedená u Městského soudu v Praze