

WINE INVESTMENT PARTNERS

In vino Aurum

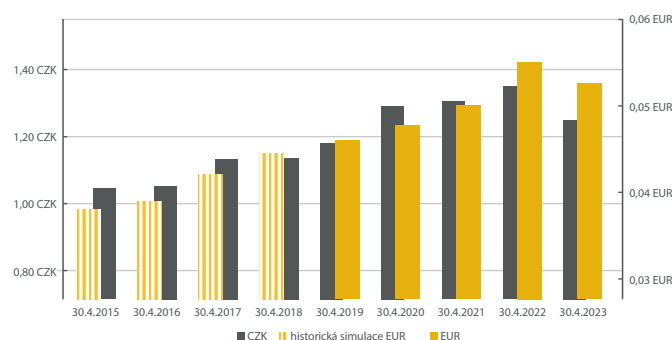
Unikátní příležitost pro diverzifikaci portfolia v kategorii alternativních investic

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:	2,72 % p.a. (od vzniku v srpnu 2014) - 8,66 % p.a. (výkonost za poslední účetní rok) - 4,36 % p.a. (v EUR za poslední účetní rok)
Hodnota majetku:	214,1 mil. Kč (k 30. 4. 2023)

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)



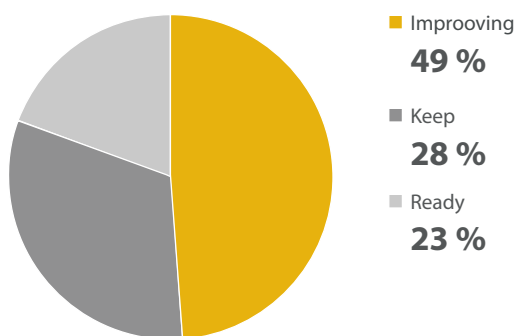
Za poslední účetní období klesla hodnota fondového kapitálu podfondu na 214 mil. Kč. Toto bylo dáno částečně snížením hodnoty investičních vín a částečně realizovanými zpětnými odkupy ve výši 27,6 mil. Kč, které převýšily vstupy nových investorů ve výši 5,9 mil. Kč. Rozdíl potřebné likvidity byl pokryt z peněz získaných prodejem vín v roce 2022.

Rok 2022/23 byl rokem dopadů sankcí na Rusko, globálně zvýšenou inflací a rostoucími úrokovými sazbami. Poprvé od založení fondu docházelo k poklesu většiny cen nejprestižnějších světových vín, která tvoří velkou část našeho portfolia. Tyto nečekané poklesy zbytek portfolia nevykompenzoval.

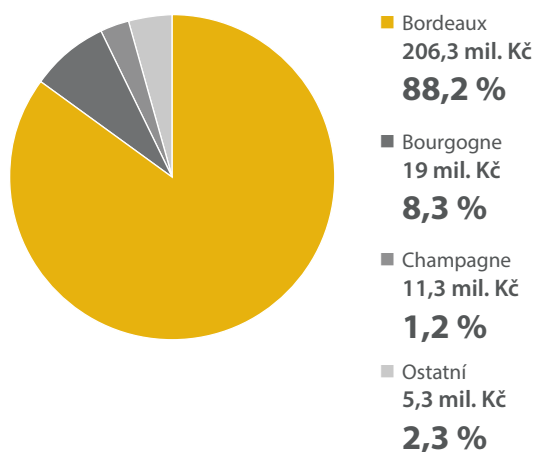
Struktura majetku

Z hlediska pitelnosti je portfolio rozděleno rovnoměrně. Viz graf č. 1. Vína označená jako „ready“ jsou již na počátku své pitelnosti. Vína v kategorii „improoving“ budou na počátku pitelnosti do roku 2030 a vína označená jako „keep“ začnou být pitelná po roce 2030. Poměr vín z Bordeaux ke všem ostatním regionům se mírně navyšuje s ohledem na strukturu prodejů. V roce 2023 jsme pokračovali s koncentrací skladových zásob do 2 stěžejních skladů. Jednoho ve Francii a jednoho v ČR.

Struktura dle pitelnosti



Struktura portfolia vín dle regionu



Již tradičně zveřejňujeme našich TOP 10 pozic dle vinařství. Skoro 30 % hodnoty našeho portfolia je spojeno se jménem rodiny Rothschildů. Jsme přesvědčeni, že tato sázka na absolutní kvalitativní špičku je správná, i když v posledním pololetí se poprvé nevyplatila.

TOP 10

TOP 10 vinařství

Vinařství	% podíl v portfoliu
Ch. Mouton Rothschild Pauillac	13,8 %
Ch. Lafite Rothschild Pauillac	9,6 %
Ch. Haut Brion Rouge Pessac Leognan Rouge	7,5 %
Le Petit Mouton De Mouton Rothschild Pauillac	6,5 %
Ch. Margaux Margaux	3,9 %
Ch. Angelus Saint Emilion GCC rouge	3,0 %
Beychevel	2,2 %
Figeac Saint Emilion	2,2 %
Ch. Palmer Margaux	2,0 %
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