

WINE INVESTMENT PARTNERS

In vino Aurum

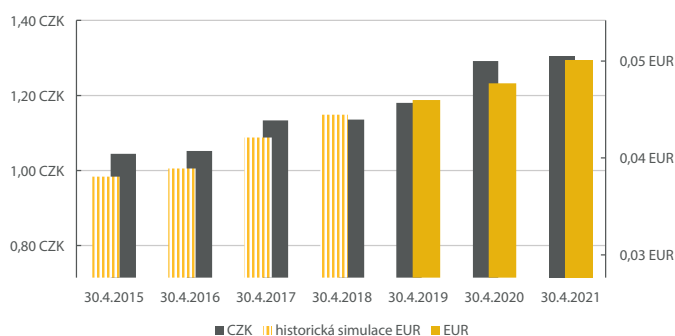
Unikátní příležitost pro diverzifikaci portfolia v kategorii alternativních investic

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:	4,49 % p.a. (od vzniku v srpnu 2014) 0,7% p.a. (v CZK za poslední hospodářský rok) 5,45 % (v EUR za poslední hospodářský rok)
Hodnota majetku:	248,9 mil. Kč (k 30. 4. 2021)

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. Od zahájení své činnosti podfond zvyšuje hodnotu majetku a investorům přináší možnost **atraktivního zhodnocení investic**.

Aktuální hodnota investiční akcie (NAV)



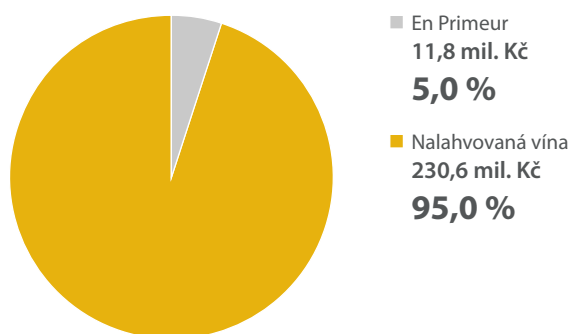
Za poslední účetní období vzrostla hodnota aktiv fondu z 232,5 mil. Kč na 248,9 mil. Kč.

Rok 2020 byl rokem Covidu. Došlo k zásadním omezením možností cestovat. Již druhým rokem neproběhly kvůli karanténním opatřením klasické degustace En Priemur ve Francii. Dobrou informací je, že si investiční vína v prostředí této bezprecedentní krize nejen zachovala, ale dokonce i zvýšila svoji hodnotu, bohužel pouze v měně Euro. Pro investory v českých korunách drtivou většinu zisku letos vymazalo razantní posílení české koruny.

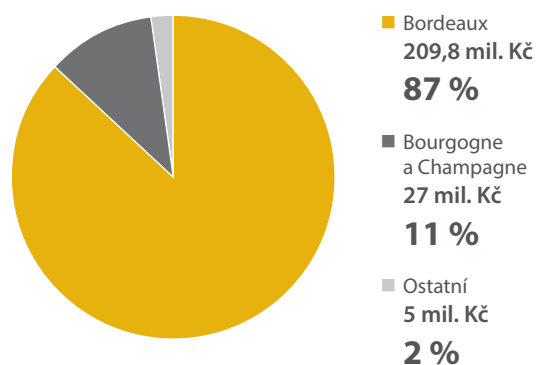
Struktura majetku

Poměr En Primeur a vín v lahvi se zvýšil na 95 % vs. 5 % v důsledku stále se zvětšujícího celkového objemu vlastněných vín. Poměr vín z Bordeaux ke všem ostatním regionům zůstává stabilní. Drtivá většina vín je skladována ve 3 celních skladech. Dva jsou ve Francii a jeden v České republice.

Struktura portfolia vín dle typu



Struktura portfolia vín dle regionu



Již podruhé zveřejňujeme našich TOP 10 pozic dle vinařství. Přes 30 % hodnoty našeho portfolia je spojeno se jménem rodiny Rothschildů. Jsme přesvědčeni, že tato sázka na absolutní kvalitativní špičku je správná.

TOP 10

TOP 10 vinařství

Vinařství	Celkem Kč	% podíl v portfoliu
Ch. Mouton Rothschild Pauillac	34 205 293	14,1 %
Ch. Lafite Rothschild Pauillac	26 242 950	10,8 %
Ch. Haut Brion Rouge Pessac Leognan Rouge	17 991 498	7,4 %
Le Petit Mouton De Mouton Rothschild Pauillac	13 552 538	5,6 %
Ch. Margaux Margaux	9 421 628	3,9 %
Cristal brut Louis Roederer	8 566 168	3,5 %
CH. Angelus Saint Emilion GCC rouge	6 731 355	2,8 %
Ch. Lynch Bages Pauillac	4 935 492	2,0 %
Ch. Figeac Saint-Emilion	4 892 963	2,0 %
Pichon Baron Pauillac	4 676 552	1,9 %

Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, 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