

主要な指標

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 設立 | 2007年 |
| 資産残高 | 2億9,000万ポンド(2023年3月) |
| CWI パフォーマンス(2009年10月以降) | +206.30% |
| CWI CAGR(2009年10月以降) | +8.70% |
| ベンチマーク指数 | Cult Wines Global Index |

投資目的

London International Vintners Exchange (Liv-ex) の取引メンバーである Cult Wine Investment は、投資家をポラティリティから保護しながら、中長期の投資期間にわたって多様な銘柄選択を通じて

年率 +10% の資本増価を目標としています。Cult Wine Investment は最低 3 年間の保有を推奨しています。Cult Wine Investment では、アン プリムールと物理的なワインの両方を使用しています。

2023年第1四半期 カルトワインズ グローバル指数と地域指数*

出典: Wine-Searcher 2023年3月31日現在。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。



*2022年12月に開始されたカルト ワイン グローバル インデックスと地域インデックスは、2014年初頭までさかのぼる履歴データを使用して、世界の高級ワイン市場のパフォーマンスのベンチマーク測定値を形成します。インデックスはカルト・ワイン・インベストメントが購入したワインを追跡するカルト ワイン投資パフォーマンス(以下に表示)とは別のものです。

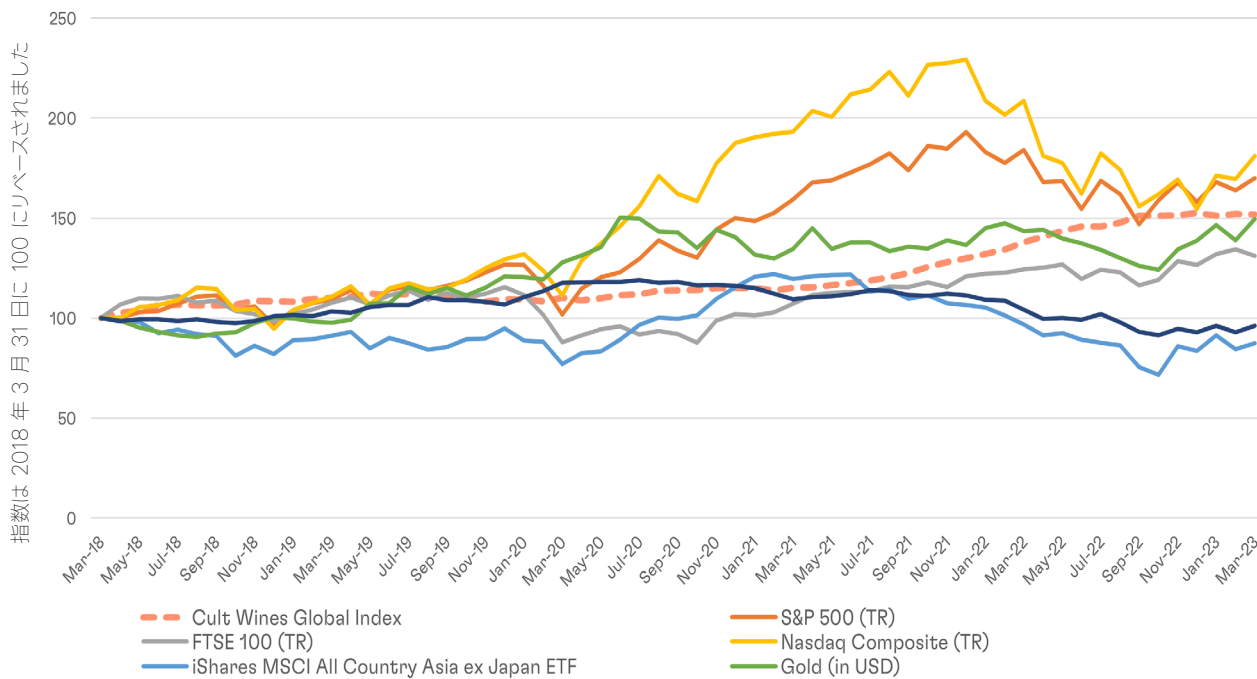
過去の実績は将来の成功を示唆するものではありません。パフォーマンスは GBP で計算されており、他の通貨では異なります。投資には、資本の一部または全部を失うリスクが伴います。カルト ワインの投資パフォーマンスは仮説的なツールです。ここに示されている結果は実際の取引に基づくものではなく、ポートフォリオのサイズに応じて 2.25% から 2.95% の範囲で、カルト ワイン インベストメントの顧客に請求される可能性がある年間管理手数料を考慮しておらず、投資家の特定のポートフォリオと同様のパフォーマンスを保証するものではありません。

CULT WINE INVESTMENT | WINEINVESTMENT.COM

5年間の比較グラフ

(2018年3月31日～2023年3月31日)

出典: 2023年3月31日現在の Investing.com および Wine-Searcher。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。



カルトワイン投資実績



| パフォーマンス期間 | トータルリターン | CAGR |
|------------|----------|--------|
| 2023年第1四半期 | -0.07% | - |
| 1年 | 9.11% | - |
| 3年 | 38.83% | 11.56% |
| 5年 | 43.16% | 7.44% |
| 創業以来 | 206.30% | 8.70% |

- Cult Wine Investment Performance は、2009年10月以降に Cult Wines が購入したすべてのワインを追跡しています。
- カルト・ワイン・インベストメント・パフォーマンスの複合年間成長率は、2009年10月(開始)から2023年3月までで 8.70% でした。
- カルト・ワイン・インベストメントの投資実績は 2022年に 12.77%、過去5年間(2018年3月31日から2023年3月31日)では 43.16% でした。

出典: 2023年3月31日時点の Liv-ex の価格データ。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

CULT WINE INVESTMENT | WINEINVESTMENT.COM

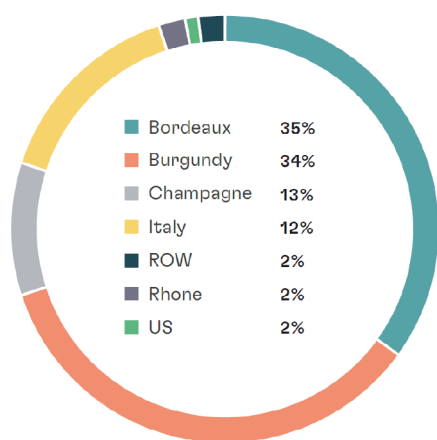
主な特徴

- 長期にわたって一貫したリターン。
- 伝統的な資産クラスからの多様化戦略は、金融セクターとの相関関係をほとんど示していません。
- 物理的な商品と安定した価値の保存。
- 英国、香港、シンガポールの0%のCGTと0%の関税およびVAT(保税倉庫に保管されている場合)の恩恵を受ける可能性のある税効率の高い投資。
- Cult Winesは、銘柄の選択、ポートフォリオ管理、仲介、LCB(メルクシャムとドレークロートンネル)での保管など、総合的なサービスを提供します。

ポートフォリオ条件

| | |
|-------------|---|
| 有期・ロックアップ期間 | なし |
| 基本通貨 | GBP |
| 受け入れ可能通貨 | GBP / EUR / USD / HKD / CNY / SGD / CHF |
| 所有 | 指定された個人顧客口座を通じて、直接物理的に所有。 |
| 評価・報告 | Liv-exの日々価格を使用したオンラインポータルを介して。 |

ポートフォリオ構成



ROW = その他の国

投資アプローチ

カルト ワイン インベストメントの社内調査および分析チームは、定量的および定性的な調査、傾向分析、および金融市場とオルタナティブ市場の確固たる理解を使用して株式のポジションを取ります。

選択は、生産者のブランドの評判、ヴィンテージの品質、評論家の評価、飲み頃、生産レベル、市場での供給など、個々のワインの特定の特徴に基づいています。また、過去の価格動向、相対価値、およびより広範なマクロ経済動向も分析します。ポートフォリオは通常、フランス(ボルドー、ブルゴーニュ、ローヌ、シャンパーニュ)、イタリア(トスカーナ、ピエモンテ)、カリフォルニア、およびチリやオーストラリアなどのその他の新世界地域からの投資適格ワインで構成されています。すべてのワインは、当社の投資基準を満たしている必要があり、完全な原産地で認定されている必要があります。

当社のパートナー

監査: Grant Thornton LLP
法務: テイラー・ウェッシング
クライアント口座管財人: Dixcart (ガーンジー)
ストレージ - ロンドン シティ ボンド
(メルクシャムとドレークロートンネル)
カストディアン銀行: ロイズ銀行 (英国)

リスク

- 偽物
- 規制されていない市場
- 短期トレンド
- 流動性
- 誤った評価

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| UK Office: The Clockwork Building, 45 Beavor Lane, London W6 9AR | wineinvestment.com | +44 (0)207 1000 950 | info@cultwinesltd.com |
| New York Office: 200 Park Ave South, Suite 1116, New York, NY, 10003 | wineinvestment.us.com | +1 (914) 401 8417 | us@cultwinesltd.com |
| Canada Office: Suite 333, 110 Cumberland Street, Toronto, Ontario, M5R 3V5 | wineinvestment.ca | +1.855.808.CULT | canada@cultwinesltd.com |
| Singapore Office: 9 Battery Road, #09-01 MYP Centre, 049910 | wineinvestment.sg | +65 6909 8170 | singapore@cultwinesltd.com |
| Hong Kong Office: OF107, 4/F, WeWork, 9 Queen's Road Central, Hong Kong | wineinvestment.hk | +852 2818 0899 | hongkong@cultwinesltd.com |
| China Office: 1168 Nanjing West Road, Citic Square Room 2411, Shanghai 200041 | wineinvestment.cn | +86 21 6085 3559 | china@cultwinesltd.com |
| Dubai Office: EO2, Sheikh Rashid Tower, Dubai World Trade Centre, Dubai | wineinvestment.com | +971 585 915 189 | dward@cultwinesltd.com |