

10,2 % p.a.
průměrný výnos
podkladových fondů
za 10 let

30 000 fondů
filtrovaných při
výběrovém procesu



2 293 mld. CZK
celkový objem aktiv
podkladových fondů

85 manažerů
řídících aktiva na úrovni
podkladových fondů

Investiční cíl a strategie



Cílem fondu je vysoké zhodnocení kapitálu v dlouhodobém horizontu s důrazem na překonávání výnosů světových akciových indexů při srovnatelném riziku.



Fond vyhledává akciové investice z celého světa zejména na vyspělých trzích USA, Evropy a Asie.



Portfolio je rozloženo napříč ekonomickými sektory (cyklické, senzitivní, defenzivní) a investičními styly (růstové, hodnotové) do velkých, středních i malých firem.

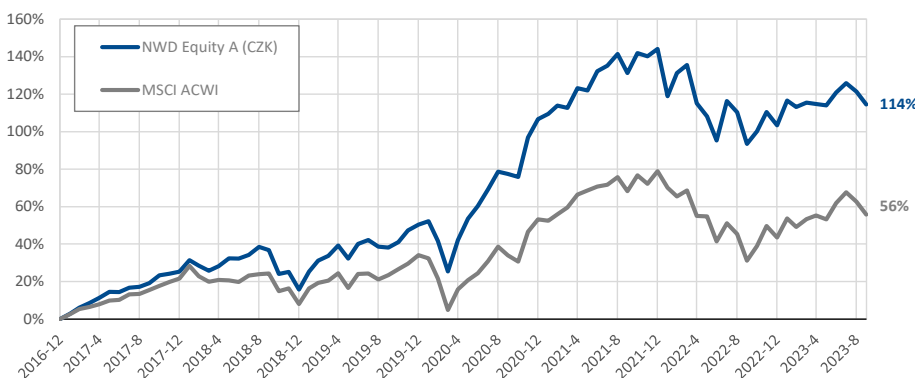


Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem s vysokou likviditou.

Základní informace

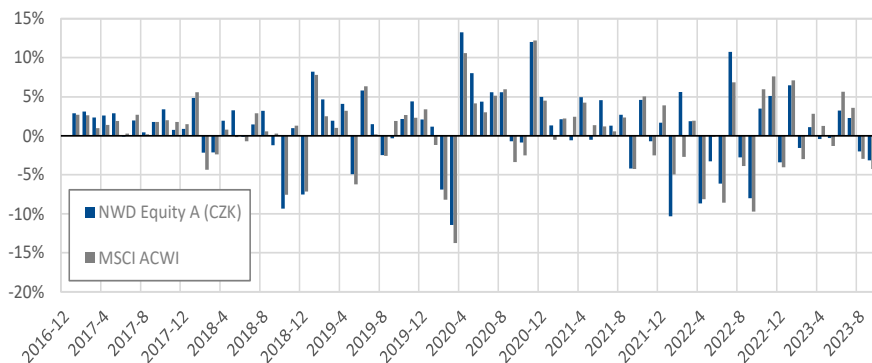
Název fondu:	NWD SICAV a.s.
Název podfondu:	NWD Equity
Bloomberg ticker:	NWDEQUA
Reuters ticker:	LP68721538
ISIN:	CZ0008047420 (A CZK) CZ0008047370 (A USD)
Typ fondu:	Akciový
Datum založení:	Září 2021
Domicil:	Česká republika
Regulátor:	ČNB
Auditor:	KPMG ČR, s.r.o.
Depozitář:	KB, a.s.
Administrátor a obhospodařovatel:	NWD investiční společnost, a.s.
Investice v měně:	CZK, USD
Měnové riziko:	Zajištěno
Minimální investice:	1.000.000 CZK nebo ekvivalent (100 000 CZK v rámci NWD investiční společnosti)
Manažerský poplatek:	1,5 % p.a. (třída A)
Výkonnostní odměna:	10 % z výnosu (HWM)
Vstupní poplatek:	Maximálně 3 %
Výstupní poplatek:	5 % v 1. roce 0 % po 1. roce
Frekvence oceňování:	1x měsíčně
Dividendové výnosy:	Reinvestovány

Celková výkonnost*



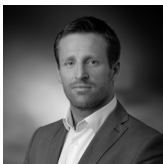
od začátku roku	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	5 let
5,4 %	-2,9 %	-0,5 %	10,8 %	-7,3 %	56,7 %

Měsíční výkonnost*



* Historické hodnoty zahrnují vývoj podkladových aktiv podfondu NWD Equity od 31.12.2016 do vzniku fondu včetně manažerského poplatku.

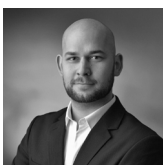
Řízení fondu



Ing. Štěpán Tvrdý, MBA | Zakladatel a investiční stratég | 28 let v oboru

Zkušenosti:

- Citibank – country investment manager, wealth management
- Česká spořitelna, Konsolidační banka, GE Money – obchodování na finančních trzích a mezibankovní operace, řízení likvidity.
- Držitel makléřské licence vč. derivátů, člen Rady ředitelů Asociace pro kapitálové trhy ČR



Ing. Radko Matyáš, CFA | Portfolio manažer | 14 let v oboru

Zkušenosti:

- Komerční banka – Global strategy and development na investičním bankovníctví.
- Pravda Capital – správa portfolia hedgového fondu, analýza finančních trhů a investičních nástrojů.
- Člen CFA Society Czech Republic, porotce Finanční akademie Zlaté koruny.



Ing. Otto Huřták, CSc. | Řízení rizika | 30 let v oboru

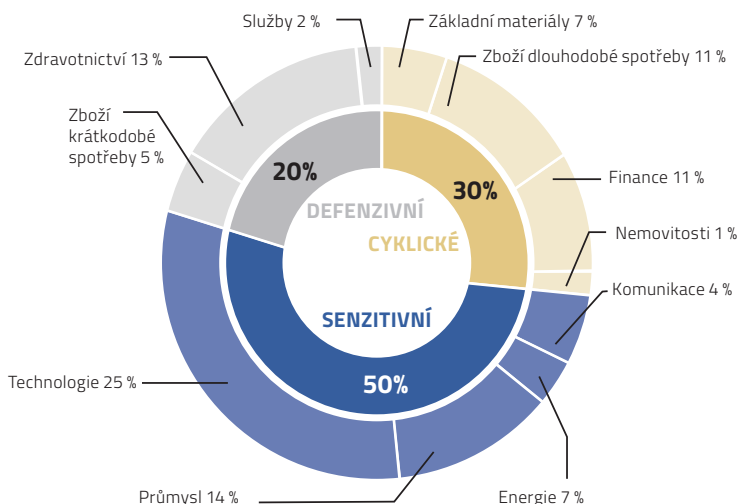
Zkušenosti:

- Česká spořitelna - řízení kreditního rizika.
- Commerzbank Capital Markets - řízení tržního rizika.
- Držitel makléřské licence vč. derivátů.

Měsíční komentář

- **Aktiovým trhům se v září opět nedařilo. Globální index MSCI ACWI ztratil 4,3 %. Fond NWD Equity však tuto ztrátu dokázal zmírnit o více než 1 %, když odepsal pouze 3,2 %.** Fond také nadále udržuje nižší volatilitu (rizikovost) než index.
- Nejsilnější propad nastal v Americe, kde nejnovější projekce vývoje úrokových sazeb ukázaly na možnost ještě jednoho zvýšení. Problémem začíná být opět inflace, která vzrostla na 3,7 % kvůli růstu cen ropy. **Index S&P 500 celkem odepsal 4,9 %.**
- **Evropským akciím se dařilo o něco lépe,** převážně díky zpomalení inflace téměř o procentní bod na 4,3 %. Kvůli dopadu negativního vývoje v Americe ale i tak **index Euro Stoxx 600 poklesl o 1,7 %.**
- Tento vývoj dopadl i na **rozvíjející se trhy.** Zde jej ale mírnilo zlepšení situace v Číně, kde se ekonomika dostala z krátkodobé deflace a průmysl se vrátil k mírnému růstu. **Index MSCI EM ztratil 2,8 %.**

Struktura portfolia



Parametry fondu

Aktuální cena investiční akcie

třída A CZK 0,8864 CZK

třída A USD 0,9398 USD

Ukazatele portfolia*

Výkonnost absolutní 114,4 %

Výkonnost p.a. 12,0 %

Volatilita 16,7 % (3 roky)

Sharpe ratio 0,39 (3 roky)

Maximální pokles -20,8 %

Objem aktiv 186 mil. CZK

P/E 20,58

Dividendový výnos 1,96 %

VaR 5,07 %

Měnové rozložení

USD 72 %

EUR 19 %

CZK 9 %

Rizikový profil

nižší riziko vyšší riziko



nižší výnos vyšší výnos

Kapitalizace/styl

	HODNOTOVÝ	SMÍŠENÝ	RŮSTOVÝ
VELKÁ	9%	23%	27%
STŘEDNÍ	4%	10%	13%
MALÁ	3%	5%	6%

* Historické hodnoty zahrnují vývoj podkladových aktiv od 31.12.2016 do vzniku fondu včetně manažerského poplatku.

Upozornění: Společnost NWD SICAV a.s. (dále jen „NWD SICAV“) prohlašuje, že informace v tomto dokumentu obsažené nemají být použity jako nabídka a rovněž nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou výlučně informační povahy a jejich účelem není nahradit statut nebo prospekt nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Údaje, které jsou obsažené v tomto dokumentu (výnos, volatilita, výkonnost a další) nelze považovat za indikátor a záruku budoucího vývoje. Uvedená investiční strategie je uváděná v dobré víře, i přesto však NWD SICAV tyto informace poskytuje a zveřejňuje bez nároku na jejich správnost, úplnost či přesnost. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a NWD SICAV negarantuje návratnost původně investované částky a ani nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených. Obsah tohoto dokumentu není právně vymahatelný.