

9,9 % 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.

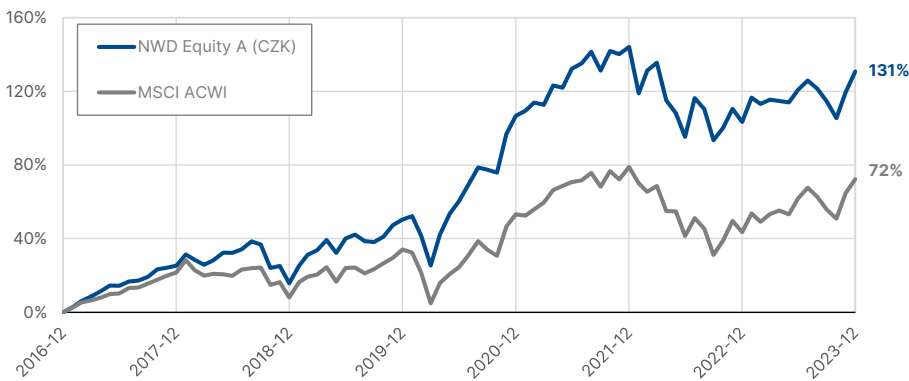


Portfolio je rozloženo napříč ekonomickými sektory (cyklické, senzitivní, defenzivní) a investičními styly (růstové, hodnotové) do velkých, středních i malých firem.



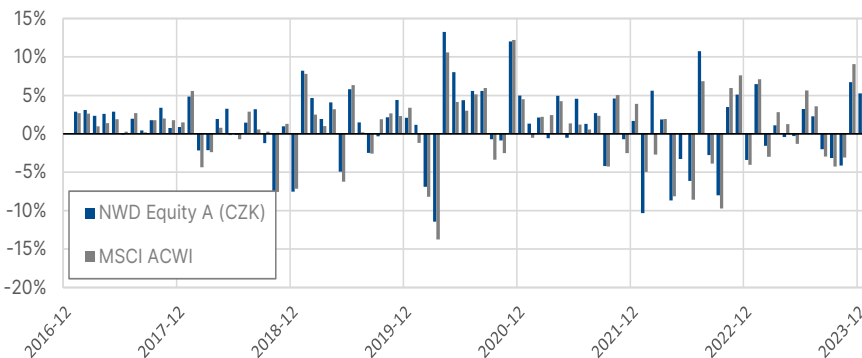
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem s vysokou likviditou.

Celková výkonnost*



| 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 |
|--------|--------|--------|---------|--------|
| 29,9 % | 37,4 % | 18,1 % | -16,7 % | 13,5 % |

Měsíční výkonnost*



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

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 |
| Lhůta pro vypořádání odkupu: | 1 měsíc |
| Dividendové výnosy: | Reinvestovány |

Řízení fondu



Ing. Štěpán Tvrďý, 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, poradce Finanční akademie Zlaté koruny.



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

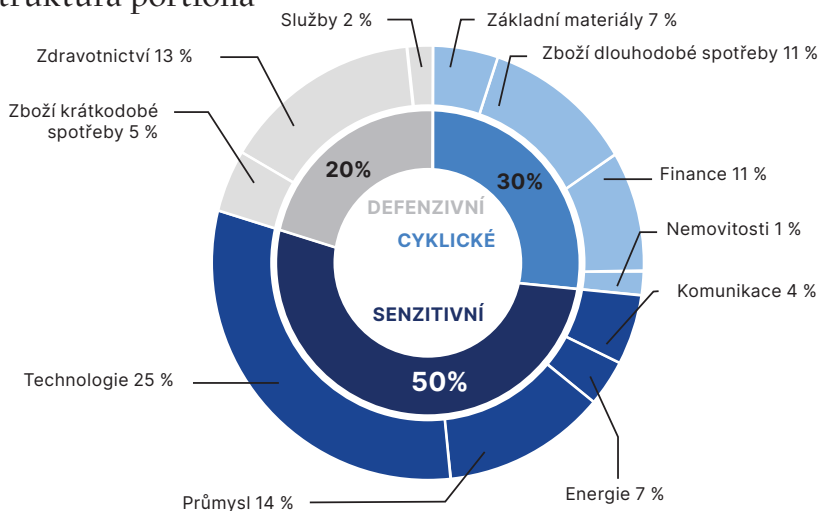
Zkušenosti:

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

Měsíční komentář

- **Fond NWD Equity** **zhodnotil v prosinci o 5,2 %, a překonal index MSCI ACWI, který připsal 4,7 %.**
- **Index amerických akcií** si **za prosinec** připsal **4,4 %**. Růst byl tažen převážně 7 největšími technologickými společnostmi, tzv. Magnificent 7, jejichž tržní koncentrace tvoří 29 % celého amerického indexu.
- **Evropské akcie v prosinci** **zhodnotily o 3,8 %**, měřeno indexem EURO STOXX 600. Jejich nižší růst byl způsoben výhledem na pomalejší pokles sazeb než v Americe.
- **Fond za rok 2023** **zhodnotil o 13,5 % s nižší volatilitou a menšími propady než index ACWI.** Fond dále rozšířil svoji diverzifikaci prostřednictvím investic do menších technologických firem a dalšími investicemi v oblasti transformace energetiky.

Struktura portfolia



Parametry fondu

Aktuální cena investiční akcie

třída A CZK 0,9544 CZK

třída A USD 1,0077 USD

Ukazatele portfolia*

Výkonnost absolutní 130,8 %

Výkonnost p.a. 12,7 %

Volatilita 16,0 % (3 roky)

Sharpe ratio 0,23 (3 roky)

Maximální pokles -20,8 %

Objem aktiv 211 mil. CZK

P/E 20,23

Dividendový výnos 1,90 %

VaR 5,07 %

Měnové rozložení

USD 64 %

EUR 28 %

CZK 8 %

Rizikový profil

nižší riziko a výnos vyšší riziko a výnos

1 ————— 5 ————— 7

Kapitalizace/styl

| | HODNOTOVÝ | SMÍŠENÝ | RŮSTOVÝ |
|----------------|-----------|---------|---------|
| VELKÁ | 9% | 23% | 28% |
| STŘEDNÍ | 4% | 10% | 13% |
| MALÁ | 2% | 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.