

10,1 % p.a.

průměrný výnos
podkladových fondů
za 10 let

30 000 fondů

filtrovaných při
výběrovém procesu

2 279 mld. CZK

celkový objem aktiv
podkladových fondů

86 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.

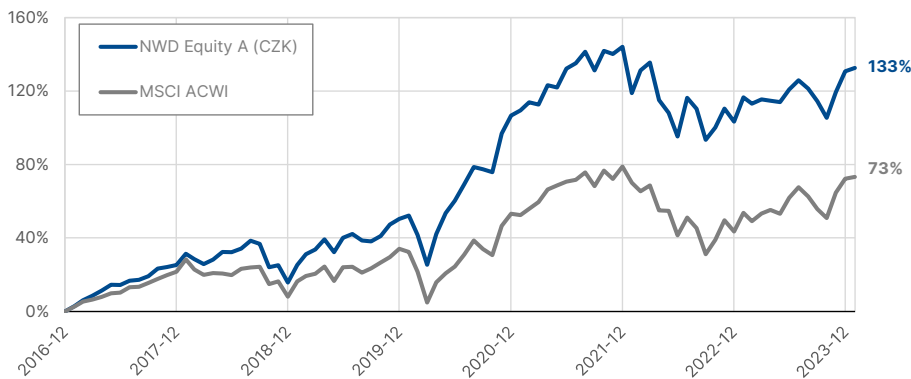


Portfolio je rozloženo napříč ekonomickými sektory (cyklické, senzitivní, defenzivní) a investičními styly (růstové, hodnotové) do velkých, středních i malých firem.



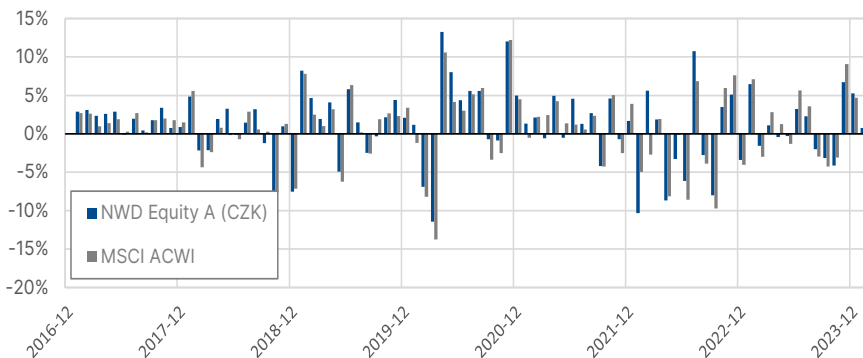
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem s vysokou likviditou.

Celková výkonnost*



2020*	2021*	2022*	2023	2024
37,4 %	18,1 %	-16,7 %	13,5 %	0,8 %

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 – 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, člen Rady ředitelů ČASF



Vojtěch Ilčík, BSc. | Portfolio manažer | 5 let v oboru

Zkušenosti:

- UniCredit Bank – privátní bankovníctví, obchodování na měnových trzích.
- Deloitte Innovation Team – analytik.
- Finalista Fidelity International Stock Pitch Challenge.
- Absolvent Shanghai Jiaotong University, CFA level 3 kandidát.



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

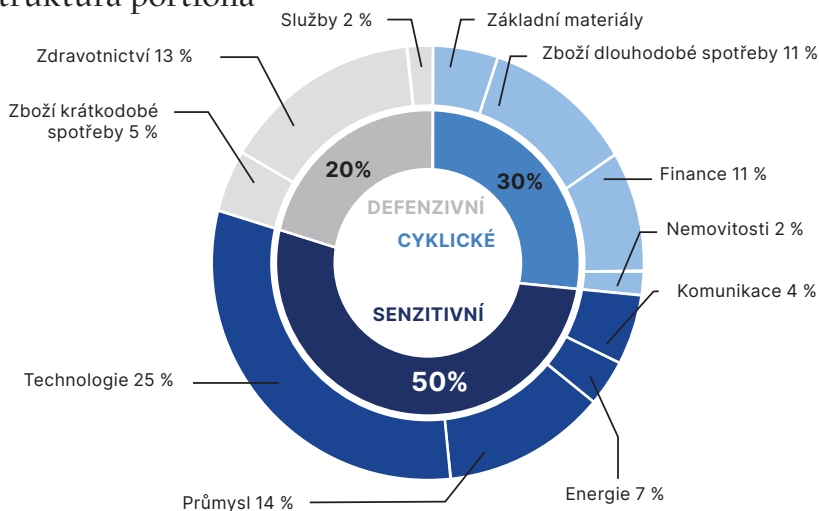
Zkušenosti:

- Česká spořitelna - řízení kreditního rizika.
- Commerzbank Capital Markets - řízení tržního rizika.
- Držitel makléřské licence vč. derivátů.
- Absolvent matematického inženýrství na fakultě jaderné fyziky ČVUT

Měsíční komentář

- **Fond NWD Equity v lednu připsal 0,76 % a překonal index MSCI ACWI, který zhodnotil o 0,53 %.**
- **Americké akcie vstoupily do nového roku růstem o 1,5 %** (měřeno indexem S&P 500) a v průběhu měsíce pak dokonce překonaly historická maxima. K růstu přispěli převážně růstové a cyklické tituly.
- **Evropské akcie v lednu přidaly 0,5 %** (měřeno indexem EURO STOXX 600). Růst byl pomalejší kvůli opět rostoucí inflaci (v prosinci 2,9 % oproti listopadovým 2,4 %), která snižuje naději na rychlý pokles sazeb.
- **Rozvíjející se trhy zaznamenaly výrazný pokles, jejich index MSCI EM se propadl o 4,7 %.** Příčinou bylo další zhoršení situace v Číně, kde již 4. měsíc v řadě zpomalovala ekonomická aktivita.

Struktura portfolia



Parametry fondu

Aktuální cena investiční akcie

třída A CZK 0,9617 CZK

třída A USD 1,0151 USD

Ukazatele portfolia*

Výkonnost absolutní 132,6 %

Výkonnost p.a. 12,6 %

Volatilita 15,9 % (3 roky)

Sharpe ratio 0,22 (3 roky)

Maximální pokles -20,8 %

Objem aktiv 215 mil. CZK

P/E 21,97

Dividendový výnos 1,75 %

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.