


**100 %
fyzické zlato**
8,0 % p.a.

 průměrný výnos
podkladových fondů
za 5 let

**68 868 ks
zlatých cihel**

 celkem v
podkladových fondech

54,8 mld. USD

 hodnota fyzického zlata
v podkladových
fondech

Investiční cíl a strategie



Cílem podfondu je replikování ceny fyzického zlata. Podfond může investovat i do investičních zlatých mincí za účelem vytvoření nadvýnosu.



Portfolio je složeno z investičního zlata, cenných papírů krytých zlatem a případně z investičních zlatých mincí.

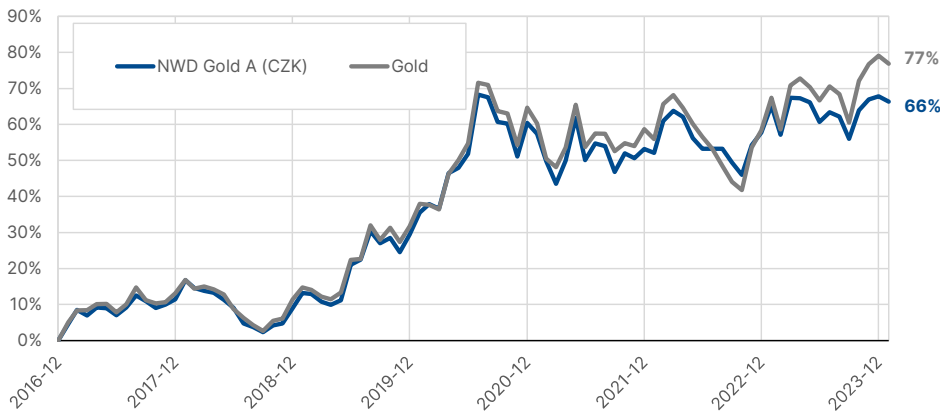


Transakce i úschova jsou realizovány ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi s vysokým ratingem. Důraz je kladen na bezpečnost a regionální diverzifikaci.



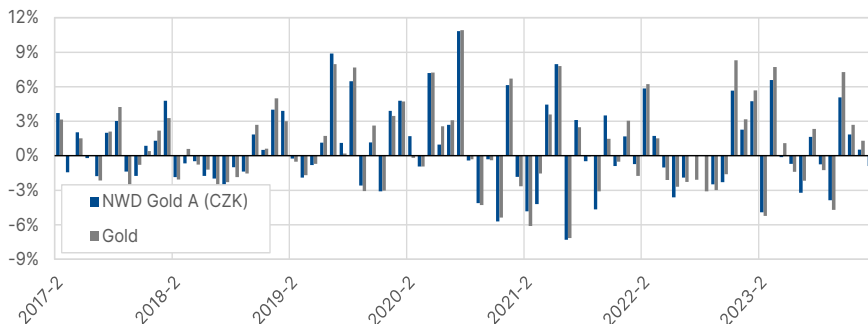
Zlato a vzácné mince slouží jako protiváha pohybů na finančních trzích a po staletí představují spolehlivý uchovatel majetku.

Celková výkonnost*



2020*	2021*	2022*	2023*	2024
24,0 %	-4,5 %	3,0 %	6,4 %	-0,9 %

Měsíční výkonnost*



Základní informace

Název fondu:	NWD SICAV a.s.
Název podfondu:	NWD Gold
Bloomberg ticker:	NWDGLDA
Reuters ticker:	LP68721721
ISIN:	CZ0008048568 (A CZK) CZ0008048576 (A USD)
Typ fondu:	Speciální
Datum založení:	Květen 2022
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	75 % 1 měsíc 25 % 3 měsíce
Dividendové výnosy:	Reinvestovány

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

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



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.

Specifikace portfolia

- Portfolio je tvořeno zlatými cihlami o hmotnosti 400 uncí.
- Fyzické zlato je uloženo v trezorech v Curychu, Londýně a Frankfurtu.
- Každá zlatá cihla má své evidenční číslo, šarží a ryzost.
- Každý měsíc probíhá fyzická inspekce trezorů, kde se kontroluje počet cihel, jejich váha a ryzost (minimální ryzost 99,5 %, očekávaná ryzost 99,99 %).
- Kontrola zahrnuje mj. přesnou kalibraci a označení váhy, která je použita při kontrole pro dosažení maximální možné přesnosti a možnosti zpětné verifikace.

Geografické rozložení portfolia

- 1 Londýn
- 2 Frankfurt nad Mohanem
- 3 Curych



Parametry fondu

Aktuální cena investiční akcie

třída A CZK 1,0854 CZK

třída A USD 1,0674 USD

Ukazatele portfolia*

Výkonnost za 5 let 46,9 %

Výkonnost p.a. 8,0 % (5 let)

Volatilita 12,6 % (3 roky)

Korelace se zlatem 0,97 (5 let)

Maximální pokles -14,7 %

Objem aktiv fondu 34 mil. CZK

VaR 4,98 %

Zlaté slitky

Aktuální ocenění 50,7 mld. USD

Minimální ryzost 99,5 %

Rizikový profil

nižší riziko a výnos vyšší riziko a výnos

1 ————— **5** ————— 7

* Historické hodnoty zahrnují vývoj podkladových aktiv fondu NWD Gold do vzniku fondu NWD Gold 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.