

NWD GLOBAL MULTI-ASSET

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
Infolist k 30. 11. 2021

+7,6%
v r. 2020

číslo 1
z 85 fondů



NWD
Investiční společnost

10,4 %

výnos za posledních
12 měsíců

70 000 fondů

filtrovaných během
výběrového procesu

17

LET

STRATEGIE NWD

1 291 mlrd. CZK

celkový objem aktiv
podkladových fondů

78 manažerů

řídících aktiva na úrovni
podkladových fondů

Investiční cíl a strategie



Cílem podfondu je stabilní a atraktivní zhodnocení kapitálu ve střednědobém horizontu s odolností vůči kolísání na finančních trzích.



Podfond vyhledává investiční příležitosti z celého světa.



Portfolio je rozloženo mezi 4 pilíře – tradiční aktiva (akcie, dluhopisy) a reálná aktiva (nemovitosti, alternativní investice vč. zlata).



Diverzifikace aktiv je nejúčinnějším nástrojem pro minimalizaci rizika při správě majetku soukromých i institucionálních investorů.

Základní informace

Název fondu: NWD SICAV a.s.

Název podfondu: NWD Global Multi-Asset

Typ fondu: Smíšený

Datum založení: Říjen 2016

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, EUR, USD

ISIN:
CZ0008042215 (CZK I)
CZ0008042231 (EUR I)
CZ0008042223 (USD I)
CZ0008043361 (CZK D)

Měnové riziko: Zajištěno

Minimální investice: 1 000 000 CZK (100 000 CZK v rámci NWD investiční společnosti)

Manažerský poplatek: 1 % p.a. (třída I)
1,5 % p.a. (třída D)

Výkonnostní odměna: 10 % z výnosu (HWM)

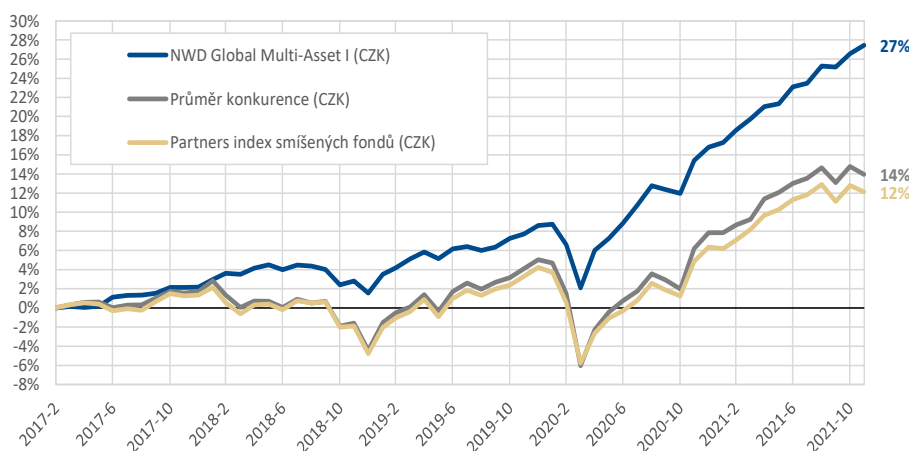
Vstupní poplatek: Maximálně 3 %

Výstupní poplatek: 15 % v 1. roce
10 % ve 2. roce
5 % ve 3. roce
0 % po 3. roce

Frekvence oceňování: 1x měsíčně

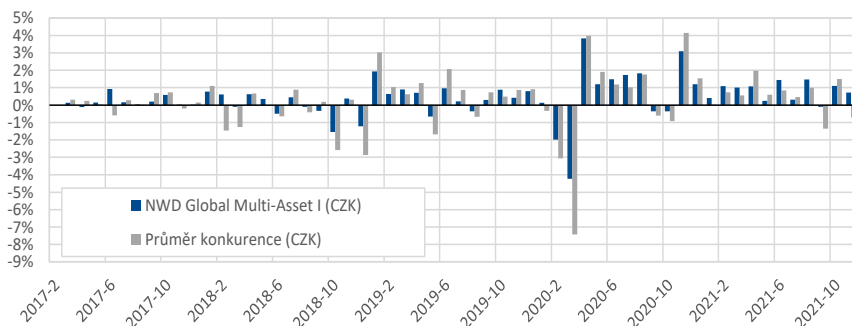
Dividendové výnosy: Reinvestovány

Celková výkonnost



od začátku roku	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky (p.a.)	4 roky (p.a.)
9,1%	1,7%	5,0%	10,4%	8,8%	7,4%

Měsíční výkonnost



NWD investiční společnost, a.s.

Na Příkopě 857/18, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČO: 07366809, Telefon: +420 601 693 462
Zapsáno v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 23741

www.nwdis.cz
info@nwdis.cz

Řízení fondu



Ing. Štěpán Tvrďý, MBA | Zakladatel a investiční stratég | 27 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, porotce Finanční akademie Zlaté koruny.



Ing. Radko Matyáš, CFA | Portfolio manažer | 13 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 | 28 let v oboru

Zkušenosti:

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

Komentář k vývoji na trzích

- **NWD Global Multi-Asset v listopadu přidal 0,72 %** a pokračuje ve zvyšování náskoku oproti průměru trhu, který poklesl o 0,71 %.
- Globální akciové trhy pokračovaly v růstu, který byl na konci měsíce přerušen výraznější korekcí způsobenou zprávami o mutaci omikron Covid-19. **Světový index MSCI ACWI tak v listopadu oslabil o 2,5 %**. Přestože posílení dolaru obvykle neprospívá zlatu, nervozita na trzích vystřelila cenu tohoto drahého kovu o 4 % vzhůru. Ta se poté během listopadu rychle vrátila na úroveň z počátku měsíce.
- Mírně posílily státní dluhopisy, korporátní dluhopisy s vysokým výnosem měly naopak tendenci k poklesu kvůli růstu rizikových marží. Hlavním faktorem na dluhopisových trzích zůstávají očekávání ohledně budoucí inflace a navazujících reakcí centrálních bank.
- V rámci fondu jsme pracovali na vyhledávání nových tržních příležitostí a samotné portfolio se během listopadu výrazně nezměnilo.

Struktura portfolia



Parametry fondu

Aktuální cena investiční akcie

třída CZK I	1,2585 CZK
třída EUR I	1,2573 EUR
třída USD I	1,2549 USD
třída CZK D	1,2244 CZK

Ukazatele portfolia

Výkonnost absolutní	25,9 % (od založení)
Výkonnost p.a.	4,8 % (od založení)
Volatilita	4,6 % (3 roky)
Sharpe ratio	1,03 (3 roky)
Maximální pokles	-6,1 % (březen 2020)
Objem aktiv	624 mil. CZK

Dluhopisová složka

Durace	1,67
YTM	5,20 %

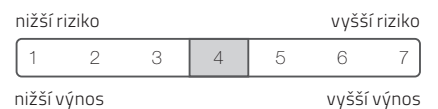
Akciová složka

P/E	25,67
Dividendový výnos	1,55 %

Měnové rozložení

CZK	50 %	<div style="width: 50%;"></div>
EUR	26 %	<div style="width: 26%;"></div>
USD	24 %	<div style="width: 24%;"></div>

Rizikový profil



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.