

# NWD GLOBAL MULTI-ASSET

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ  
Infolist k 28.02.2023

+7,6%  
v r. 2020

číslo 1  
z 85 fondů



NWD  
Investiční společnost

3,7% p.a.  
výnos za poslední  
3 roky

70 000 fondů  
filtrovaných během  
výběrového procesu



3 736 mld. CZK  
celkový objem aktiv  
podkladových fondů

314 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).

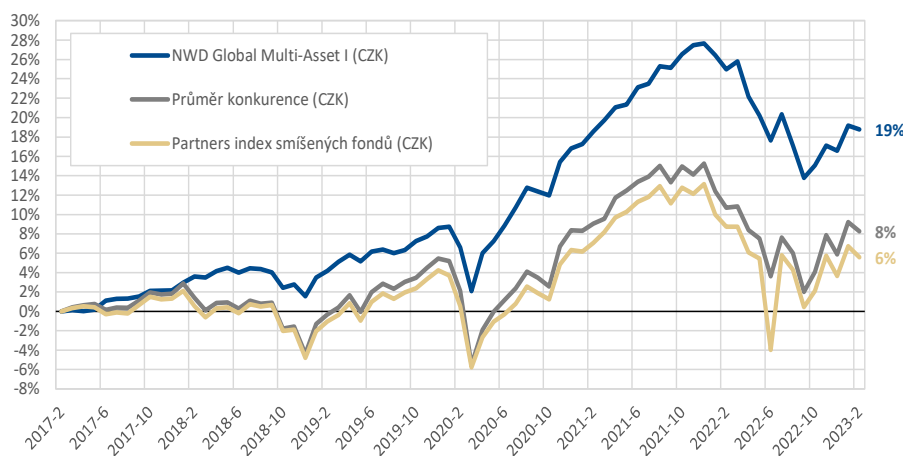


Diverzifikace aktiv je nejúčinnějším nástrojem pro minimalizaci rizika při správě majetku soukromých i institucionálních investorů.

## Základní informace

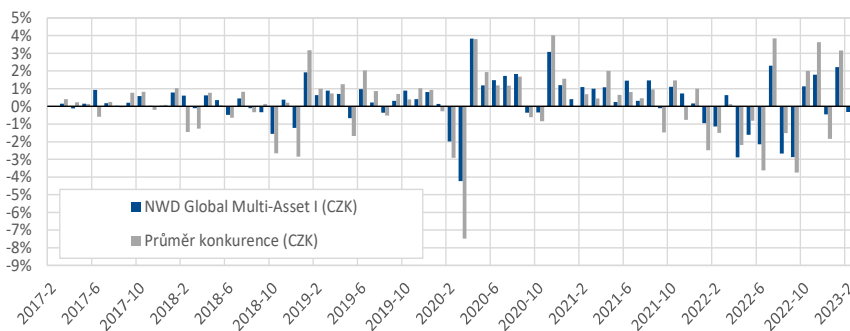
<b>Název fondu:</b>	NWD SICAV a.s.
<b>Název podfondu:</b>	NWD Global Multi-Asset
<b>Typ fondu:</b>	Smíšený
<b>Datum založení:</b>	Říjen 2016
<b>Domicil:</b>	Česká republika
<b>Regulátor:</b>	ČNB
<b>Auditor:</b>	KPMG ČR, s.r.o.
<b>Depozitář:</b>	KB, a.s.
<b>Administrátor a obhospodařovatel:</b>	NWD investiční společnost, a.s.
<b>Investice v měně:</b>	CZK, EUR, USD
<b>ISIN:</b>	CZ0008042215 (CZK I) CZ0008042231 (EUR I) CZ0008042223 (USD I) CZ0008043361 (CZK D)
<b>Měnové riziko:</b>	Zajištěno
<b>Minimální investice:</b>	1 000 000 CZK (100 000 CZK v rámci NWD investiční společnost)
<b>Manažerský poplatek:</b>	1% p.a. (třída I) 1,5% p.a. (třída D)
<b>Výkonnostní odměna:</b>	10% z výnosu (HWM)
<b>Vstupní poplatek:</b>	Maximálně 3%
<b>Výstupní poplatek:</b>	15% v 1. roce 10% ve 2. roce 5% ve 3. roce 0% po 3. roce
<b>Frekvence oceňování:</b>	1x měsíčně
<b>Dividendové výnosy:</b>	Reinvestovány

## Celková výkonnost



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

## 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

# NWD GLOBAL MULTI-ASSET

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ  
Infolist k 28. 02. 2023



**NWD**  
Investiční společnost

## Řízení fondu



**Ing. Štěpán Tvrdý, MBA** | Zakladatel a investiční strateg | 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 Huřtář, 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 Global Multi-Asset v únoru poklesl o 0,32 % a překonal průměr trhu smíšených fondů, který odepsal 0,87 %.**
- **Na akciových trzích ochladla lednová euforie. Index MSCI ACWI poklesl o 3,0 %.** K poklesu paradoxně přispěla dobrá data z americké ekonomiky, díky kterým však budou muset centrální banky dále pokračovat ve zvyšování sazeb, aby předešly hrozbě hloubkovější inflace.
- **Pokles se nevyhnul ani dluhopisům. Globální index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ztratil 3,3 %,** převážně díky očekáváním trhu, že doba vysokých úrokových sazeb bude pravděpodobně trvat déle, než se čekalo.
- **Zlato pokleslo o 5,2 %,** velká část jde na vrub posílení dolaru, který si vůči euru za únor připsal 2,0 %.
- Fond v průběhu měsíce navýšil alokaci v nemovitostní složce a nadále si udržuje část hotovosti pro další příležitosti.

## Struktura portfolia

### NEMOVIOTISTI

- Česká republika
- západní Evropa
- vyspělá Asie
- ostatní

### DLUHOPISY

- státní
- firemní
- s vysokým výnosem
- peněžní nástroje



### ALTERNATIVY

- absolutní výnos
- reálná aktiva
- zlato
- ostatní

### AKCIE

- Evropa
- USA
- Asie
- ostatní

## Parametry fondu

### Aktuální cena investiční akcie

třída CZK I	1,1729 CZK
třída EUR I	1,1748 EUR
třída USD I	1,1638 USD
třída CZK D	1,1396 CZK

### Ukazatele portfolia

<b>Výkonnost absolutní</b>	17,3 % (od založení)
<b>Výkonnost p.a.</b>	2,6 % (od založení)
<b>Volatilita</b>	6,0 % (3 roky)
<b>Sharpe ratio</b>	0,44 (3 roky)
<b>Maximální pokles</b>	-6,1 % (březen 2020)
<b>Objem aktiv</b>	573 mil. CZK

### Dluhopisová složka

<b>Durace</b>	1,65
<b>YTM</b>	3,28 %

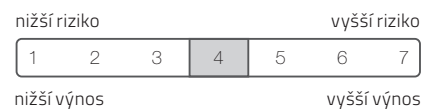
### Akciová složka

<b>P/E</b>	19,88
<b>Dividendový výnos</b>	2,14 %

### Měnové rozložení

<b>CZK</b>	51 %
<b>EUR</b>	26 %
<b>USD</b>	23 %

### 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.

**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