

**100 %
fyzické zlato**

8,8 % p.a.
průměrný výnos
podkladových fondů za 5 let



**60 172 ks
zlatých cihel**
v podkladových fondech
celkem

44,2 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.

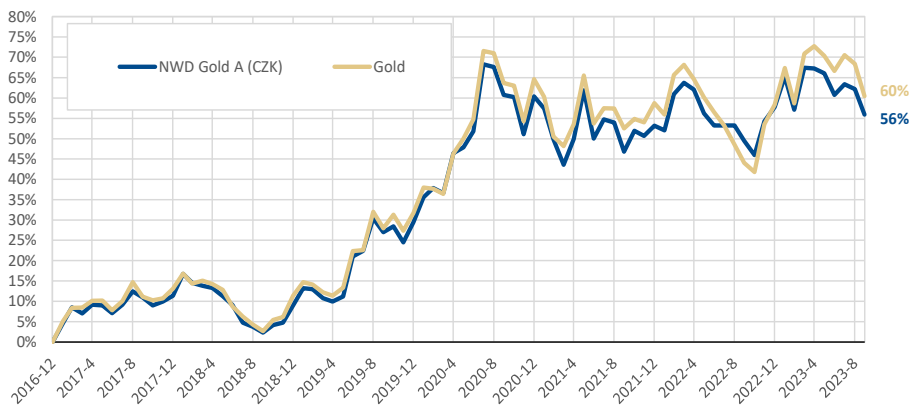


Zlato a vzácné mince slouží jako protiváha pohybů na finančních trzích a po staletí představují spolehlivý uchovatel majetku.

Základní informace

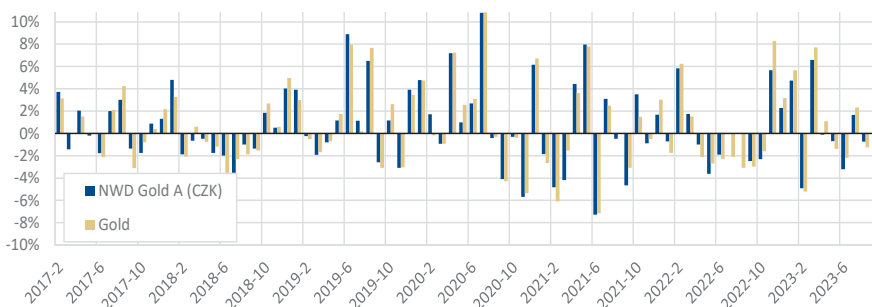
Název fondu:	NWD SICAV a.s.
Název podfondu:	NWD Gold
Bloomberg ticker:	NWDGLDA
Reuters ticker:	LP68721721
ISIN:	CZ0008048568 (A CZK) CZ0008048576 (A USD)
Typ fondu:	Speciální
Datum založení:	Květen 2022
Domicil:	Česká republika
Regulátor:	ČNB
Auditor:	KPMG ČR, s.r.o.
Depozitář:	KB, a.s.
Administrátor 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 společnost)
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
Dividendové výnosy:	Reinvestovány

Celková výkonnost*



od začátku roku	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky	5 let
-1,2 %	-3,0 %	-6,9 %	4,3 %	6,2 %	52,4 %

Měsíční výkonnost*



* 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



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.

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, šarži 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.

Měsíční komentář

Fond NWD Gold v září poklesl o 3,9 % z důvodu poklesu ceny fyzického zlata následkem výrazného růstu výnosů amerických vládních dluhopisů. Fyzické zlato uzavřelo měsíc na ceně **1 848 USD** za uncí. Od začátku roku zhodnotilo o 1,3 %.

Geografické rozložení portfolia

- 1 Londýn
- 2 Frankfurt nad Mohanem
- 3 Curych



Parametry fondu

Aktuální cena investiční akcie

třída A CZK 1,0176 CZK

třída A USD 1,0000 USD

Ukazatele portfolia*

Výkonnost za 5 let 52,4 %

Výkonnost p.a. 8,8 % (5 let)

Volatilita 13,2 % (3 roky)

Korelace se zlatem 0,93 (5 let)

Maximální pokles -14,7 %

Objem aktiv fondu 31 mil. CZK

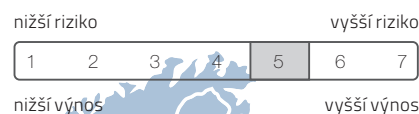
VaR 4,98 %

Zlaté slitky

Aktuální ocenění 44,2 mld. USD

Minimální ryzost 99,5 %

Rizikový profil



* 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 obsaženy v tomto dokumentu (výnos, volatilita, výkonnost a další) nelze považovat za indikátor a záruku budoucího vývoje. Uvedená investiční strategie je uváděna 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.