

**Švýcarsko**  
hlavní lokalita,  
kde je zlato uloženo

**7,4 % p.a.**  
průměrný výnos  
podkladových fondů za 5 let



**2 070 ks**  
**zlatých cihel**  
celkem  
v podkladových fondech

**36 mld. CZK**  
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.

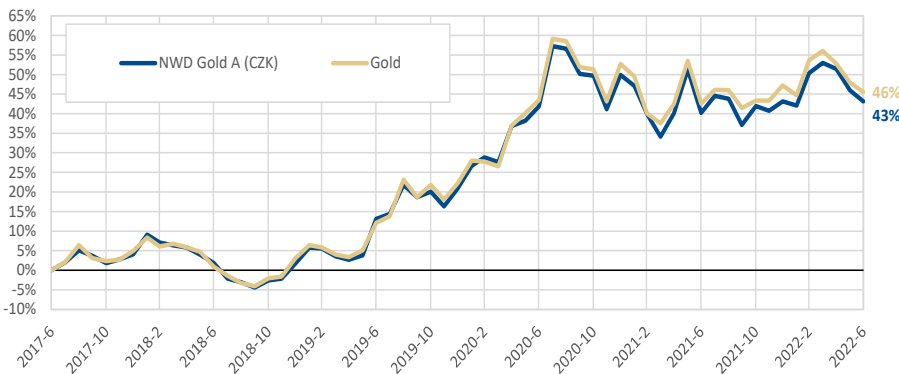


Zlato a vzácné mince slouží jako protiváha pohybů na finančních trzích a po staletí představují spolehlivý uchovatel majetku.

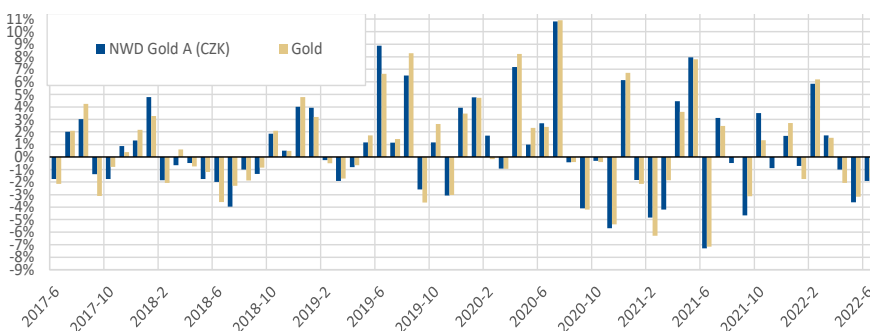
## Základní informace

<b>Název fondu:</b>	NWD SICAV a.s.
<b>Název podfondu:</b>	NWD Gold
<b>Typ fondu:</b>	Speciální
<b>Datum založení:</b>	Květen 2022
<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, USD
<b>ISIN:</b>	CZ0008048568 (A CZK) CZ0008048576 (A USD)
<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>	1,5 % p.a. (třída A)
<b>Výkonnostní odměna:</b>	10 % z výnosu (HWM)
<b>Vstupní poplatek:</b>	Maximálně 3 %
<b>Výstupní poplatek:</b>	5 % v 1. roce 0 % po 1. roce
<b>Frekvence oceňování:</b>	1x měsíčně
<b>Dividendové výnosy:</b>	Reinvestovány

## Celková výkonnost\*

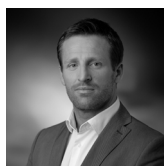


## Měsíční výkonnost\*



\* Historické hodnoty zahrnují vývoj podkladových aktiv fondu NWD Gold od 30.6.2017 do vzniku fondu NWD Gold včetně manažerského poplatku.

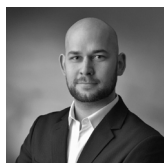
## Řízení fondu



**Ing. Štěpán Tvrdý, MBA** | Zakladatel a investiční stratég | 27 let v oboru

Zkušenosti:

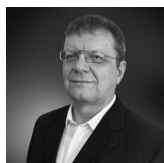
- Citibank – country investment manager, wealth management
- Česká spořitelna, Konsolidační banka, GE Money – obchodování na finančních trzích a mezibankovní operace, řízení likvidity.
- Držitel makléřské licence vč. derivátů, porotce Finanční akademie Zlaté koruny.



**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 Huřtáček, CSc.** | Řízení rizika | 28 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
- 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 probíhá extrémně důkladně, myslí se např. i na přesnou kalibraci a označení váhy, která je použita při kontrole (pro dosažení maximální možné přesnosti a možnosti zpětné verifikace).

## Parametry fondu

### Aktuální cena investiční akcie

<b>třída A CZK</b>	1,000 CZK
<b>třída A USD</b>	1,000 USD

### Ukazatele portfolia\*

<b>Výkonnost za 5 let</b>	43,2 %
<b>Výkonnost p.a.</b>	7,4 %
<b>Volatilita</b>	14,50 % (3 roky)
<b>Korelace se zlatem</b>	0,93 (5 let)
<b>Maximální pokles</b>	-14,7 %
<b>Objem aktiv fondu</b>	26 mil. CZK
<b>VaR</b>	4,9 %

### Zlaté slitky

<b>Aktuální ocenění</b>	36 mld. CZK
<b>Minimální ryzost</b>	99,5 %

### Rizikový profil

nižší riziko				vyšší riziko		
1	2	3	4	5	6	7
nižší výnos				vyšší výnos		

\* Historické hodnoty zahrnují vývoj podkladových aktiv fondu NWD Gold od 30.6.2017 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.