

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů NWD Global Multi-Asset podfond především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Podfondu:	NWD Global Multi-Asset podfond (dále jen Podfond)
Název Fondu:	NWD SICAV a.s. (dále jen Fond)
Kategorie Podfondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Sídlo:	Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1
ISIN:	CZ0008042215 (třída CZK I), CZ0008042231 (třída EUR I), CZ0008042223 (třída USD I), CZ0008043361 (třída CZK D)
Investiční společnost:	NWD investiční společnost, a.s.
Depozitář:	Komerční banka, a. s.
Administrátor:	NWD investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel:	NWD investiční společnost, a.s.
Auditor:	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Investiční zaměření Podfondu

Podfond investuje více než 90 % hodnoty svého majetku především do veřejně obchodovaných i privátních investičních cenných papírů, finančních derivátů a do účastí v kapitálových obchodních společnostech. Limit pro investice do cenných papírů vydaných jedním investičním fondem je maximálně 25 % hodnoty majetku Podfondu. Limit pro hodnotu investice do dluhopisů téhož emitenta je 15 % a limit do nástrojů peněžního trhu jednoho emitenta je max. 35 % hodnoty majetku Podfondu. Podfond může také nabýt účasti na základním kapitálu jedné obchodní společnosti a to maximálně 25 % svého majetku. Výjimka z plnění těchto limitů je však prvních 12 měsíců od vzniku Podfondu.

Investice do tohoto Podfondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční riziko a jsou připraveni držet investici dlouhodobě. Návrstnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Tento Podfond může nakoupit pouze kvalifikovaný investor ve smyslu zákona, který má dlouhodobé zkušenosti s investováním do různých typů investičních nástrojů. Výpis všech podstatných rizik se nachází ve statutu.

Likvidita

Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje jednou za kalendářní měsíc a to k poslednímu dni měsíce. Maximální lhůta pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je do 27. kalendářního dne následujícího měsíce a lhůta pro vyhlášení je poslední den v tomto měsíci. Pokud má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, je Podfond oprávněn účtovat výstupní srážku z hodnoty odkupovaných podílových listů (viz níže „Specifické poplatky“). Vydávání nebo odkupování podílových listů může být Obhospodařovatelem pozastaveno, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Minimální investice do fondu činí 1 000 000 Kč a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora. Každá další investice musí být v minimální výši 30 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně (pro třídu CZK D 10 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně). Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení investičních akcií činí 100 000 Kč (pro třídu CZK D je min. hodnota ve výši 30 000 Kč). Lhůta pro zpětný odkup investičních akcií je maximálně 3 měsíce od nejbližšího stanovení aktuální hodnoty investičních akcií po obdržení žádosti o odkup Obhospodařovatelem. Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout, které pokyny směřující k vydání investičních akcií akceptuje a které pokyny ne.

Specifické poplatky

Investiční společnost je oprávněna účtovat výstupní srážku v případě nedodržení minimální délky držení investičních akcií. Její výše je strukturovaná v závislosti na době, která uplyne mezi nabytím a odkoupením daných investičních akcií a činí maximálně 15 % z hodnoty odkupovaných akcií. Konkrétní sazby srážky jsou následující:

- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 1 rok, je srážka 15 %;
- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 2 roky, je srážka 10 %;
- pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 3 roky, je srážka 5 %;
- po uplynutí 3 let od jejich nabytí se výstupní srážka neaplikuje.

Ostatní charakteristiky

Fond byl založen na dobu neurčitou. Doporučený investiční horizont je 4 a více let. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Podfondu a Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu a Podfondu.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora: _____
V dne	