

Investiční fond NWD Private Equity I v roce 2024 zhodnotil o 36%

28.7.2025 - Komerční sdělení | ČTK

„Naší klíčovou specializací je oblast private equity, ve které aktivně investujeme již 10 let. Dokážeme identifikovat atraktivní investiční příležitosti, zejména na vyspělých trzích, a spravujeme dva fondy zaměřené na tuto strategii. Fond NWD Private Equity I, který nám již přináší první ovoce a fond NWD Private Equity II, který byl spuštěný teprve před rokem a půl, nicméně již dosáhl cílové alokace a před několika měsíci byl pro nové investory uzavřen,“ uvedl Štěpán Tvrdý, ředitel NWD investiční společnost.

V současnosti NWD obhospodařuje celkem 20 fondů a podfondů, včetně strategií zaměřených na nemovitosti, akcie, private equity, financování dodavatelských řetězců či investice do fyzického zlata, ale i komplexní strategie jako multi-asset. Drtivá většina aktiv – 92 % – je investována mimo území České republiky, primárně v eurech a dolarech s možností zajištění do české koruny.

Z globálního pohledu se rok 2024 nesl ve znamení růstu aktivity v sektoru private markets, zejména v počtu nových transakcí, především díky promítnutí růstu úrokových sazeb do firemních valuací. Rovněž celková hodnota transakcí (Deal value) vzrostla o 18 % ve srovnání s rokem 2023, což z roku 2024 učinilo druhý nejvýkonnější rok v historii. Počet transakcí v private equity buyout vzrostl v prvním čtvrtletí 2025 na 4.828 (oproti 4.462 v Q1 2024), přičemž jejich celková hodnota se zvýšila z 354 mld. USD na 495 mld. USD.

Růst aktivity se projevil i v rychlejší návratnosti kapitálu a poprvé od roku 2019 objem kapitálu vyplacený investorům převýšil objem investovaného kapitálu.

Zvyšující se atraktivitu private markets potvrzuje i poslední průzkum mezinárodní poradenské firmy McKinsey, podle níž chce 30 % institucionálních investorů během příštích 12 měsíců zvýšit svou alokaci v tomto sektoru.

O společnosti

Investiční společnost NWD působí v oblasti investičních fondů od roku 2004. Aktuálně patří k předním českým společnostem v tomto oboru. NWD zakládá investiční fondy na míru, řídí fondy s vlastní strategií, monitoruje a vyhodnocuje více než 70 000 fondů z celého světa, do cca 500 z nich aktivně investuje. Spravuje stovky klientských portfolií, včetně individuálních a institucionálních investorů, má zkušenosti i se správou majetku církve či strukturováním fondů pro vysoce bohaté rodiny. Skupina NWD je držitelem licencí České národní banky, je plně regulovaná podle platné legislativy a pravidelně auditovaná nezávislými auditory, což zajišťuje vysokou míru kontroly a z ní vyplývající důvěryhodnost a transparentnost vůči investorům.

Více informací o společnosti NWD naleznete na stránkách www.nwd.cz.

<https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/investicni-fond-nwd-private-equity-i-v-roce-2024-zhodnotil-o-36/2702853>