

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem Fondu je dlouhodobě dosahovat atraktivního zhodnocení na úrovni světových akciových trhů. Investuje zejména do ETF fondů zaměřených na různé trhy, sektory nebo regiony, doplňkově i do akcií konkrétních společností. Rozložení portfolia se řídí kvantitativním modelem EnCor, který využívá více než 50 prediktivních indikátorů. Průběžná re-alokace umožňuje profitovat z vyšších výnosů konkrétních sektorů a regionů a snižovat volatilitu oproti fixnímu akciovému indexu. Fond investuje v CZK, EUR, USD a dalších měnách, přičemž měnové zajištění rozhoduje portfolio manažer. Výnosy jsou průběžně reinvestovány. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný konkrétní index nebo benchmark.

KLÍČOVÉ INFORMACE

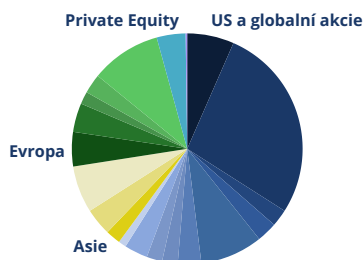
Typ fondu:	Speciální fond kolektivního investování
ISIN (třída A):	CZ1005100048
Základní měna:	CZK
Datum vzniku:	20.12.2024
Oceňování od:	31. ledna 2025
Likvidita:	týdenní
Manažerský poplatek:	1,25 % p.a.
Minimální investice:	1000 CZK
Investiční horizont:	5 let a více

Proč investovat do fondu?

DIVERZIFIKACE

Portfolio fondu je široce diverzifikované napříč regiony a sektory. Tato diverzifikace v kombinaci s aktivní správou portfolia je klíčem při maximalizaci výnosu a řízení volatility fondu

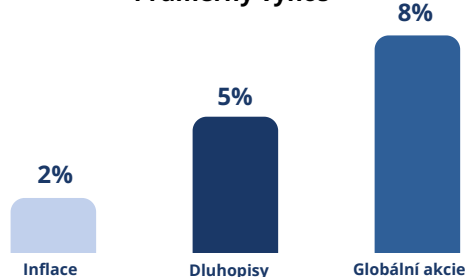
5 letý průměr alokace



VYSOKÝ VÝNOS

Globální akciové trhy dlouhodobě porázejí výnosy ostatních veřejně obchodovaných typů aktiv. V dlouhodobém horizontu akcie porázejí výnosy dluhopisů a také porázejí inflaci

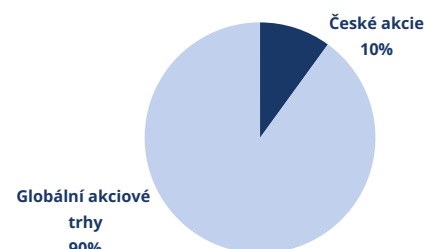
Průměrný výnos



ČESKÉ AKCIE

Na rozdíl od většiny konkurenčních akciových fondů do portfolia zahrnujeme české akcie, které generují stabilní dividendový příjem. V průměru alokujeme do českých akcií 10% portfolia

Průměrné zastoupení českých akcií



Příklady investičních nástrojů ve fondu

S&P 500	České akcie	Globální akcie	Glob. dividend. akcie	Indické akcie
Švýcarské akcie	UK FTSE	UK small caps	PE Managers	Japonské akcie
Akcie těžařů zlata	Globální energie	US small caps	Evropské nemovitostní akcie	Německé akcie
Americké technologické akcie	Asia- Pacific akcie	Clean energy	UK nemovitostní akcie	Evropské akcie

Zkušený a důvěryhodný tým

LUBOR ŽALMAN



Partner EnCor Asset Management,
předseda představenstva

- Přes 25 let na vedoucích pozicích ve finančních institucích
- Generální ředitel Raiffeisenbank ČR, ředitel divize finanční trhy v Komerční bance, konzultant McKinsey & Company

JAN KUBÍN



Partner EnCor Asset Management,
místopředseda představenstva

- Více než 20 let působení ve finančních službách a strategickém poradenství
- Finanční a provozní ředitel Raiffeisenbank ČR, Chief digital officer RBI, konzultant McKinsey & Company

MARK ROBINSON



Hlavní portfolio manažer, člen
představenstva EnCor Asset Management

- Přes 20 let zkušeností při správě portfolií a analýzu kapitálových trhů
- Manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně, analytik UCB/CAIB, WOOD & Company, Colliers International

Kvalitní a bezpečné zázemí

OBHOSPODAŘOVATEL

EnCor Asset Management,
investiční společnost, a.s.

ADMINISTRÁTOR

WOOD & Company,
investiční společnost, a.s.

DEPOZITÁŘ

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

AUDITOR

Ernst & Young Audit s.r.o.

Pro koho je fond určený?



Dynamická
aktivně řízená
složka portfolia
každého
investora.



Pro dynamické
mladé
profesionály s
dlouhodobým
inv. horizontem.



Pro pravidelné
investování a
zhodnocování
prostředků do
důchod. věku.



Pro instituce,
které chtějí část
svých prostředků
dlouhodobě
investovat.



Dynamická
složka nadačního
portfolia s
dlouhodobým
horizontem.

Důležitá upozornění

EnCor Akciový, otevřený podílový fond je otevřeným podílovým fondem dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce fondu, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. podléhá dohledu České národní banky. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na <http://www.encoram.com>. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s., Pernerova 691/42, 186 00 Praha8 - Karlín. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Více informací naleznete na webových stránkách <http://www.encoram.com>.