

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.

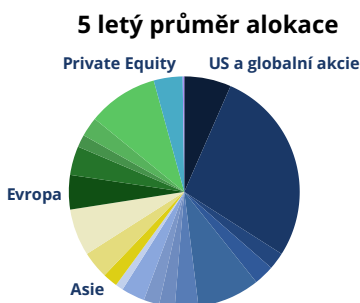
KLÍČOVÉ INFORMACE

| | |
|----------------------|---|
| 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?

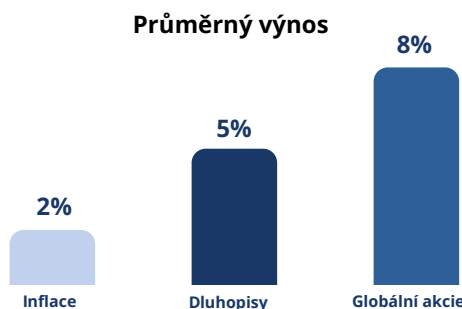
DIVERZIFIKACE

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



VYSOKÝ VÝNOS

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



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



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>.