

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem fondu je nadprůměrné zhodnocení svěřených prostředků v delším časovém horizontu investicemi na kapitálových trzích podle investičního modelu EnCor. Fond alokuje prostředky do všech hlavních tříd aktiv, zejména do akcií, dluhopisů, komodit a nástrojů peněžního trhu. Fond investuje primárně do nákladově efektivních indexových fondů (ETF/ETC), ale i do individuálních akcií, dluhopisů a dalších nástrojů, zejména v CZK, EUR a USD. Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nesleduje žádný srovnávací benchmark, ale cílí na absolutní výnos, který v dlouhodobém horizontu překonává výkonnost fixně rozloženého portfolia (70% akcie / 30% dluhopisy) a má přitom nižší volatilitu.

KLÍČOVÉ INFORMACE

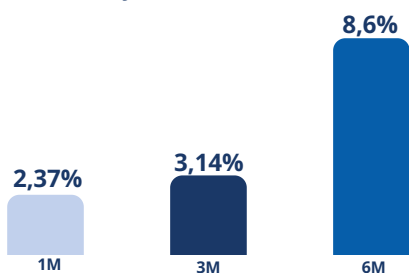
Typ fondu:	Speciální fond kolektivního investování
ISIN (třída A):	CZ0008477890
Základní měna:	CZK
Datum vzniku:	7.srpna 2023
Oceňování od:	1.prosince 2023
Likvidita:	týdenní
Očekávaný čistý výnos:	6 % – 9 % p. a.
Očekávaná rizikovost:	Střední až vyšší
Investiční horizont:	5 a více let
Manažerský poplatek:	1,25% p.a.
Výkonnostní poplatek:	10% z kladného ročního výnosu
Minimální investice:	od 1000 CZK

Proč investovat do fondu?

VYŠŠÍ VÝNOS

Strategie EnCor využívá kvantitativní model, který jsme vyvinuli na míru pro českého klienta. Investiční strategie zahrnuje široké spektrum aktiv např. americké akcie, akcie Asie-Pacifiku a komodity.

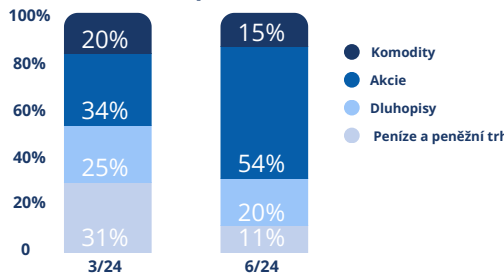
Výkonnost fondu



AKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Každé čtvrtletí náš kvantitativní model vyhodnocuje předstihové makroekonomické signály, aby zhodnotil nejoptimálnější alokaci aktiv pro následující čtvrtletí.

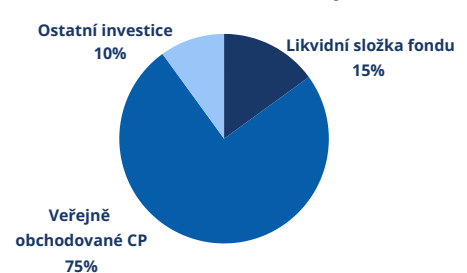
Struktura portfolia



TÝDENNÍ LIKVIDITA

Oceňování hodnoty fondu a podílového listu probíhá jednou týdně. Aktuální cena je každému investorovi dostupná na klientském portálu.

Rozložení likvidity



Příklady investičních nástrojů ve fondu



Akciová ETF



Dluhopisová ETF
s ratingem



Jednotlivé
dluhopisy



Komoditní
ETC



Reverzní REPO
operace



Private Equity
podíly

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



Člen představenstva EnCor Asset Management, hlavní portfolio manažer

- 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 investory,
kteří za
rozumnou míru
rizika chtějí své
peníze stabilně
zhodnocovat.



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 Růstový, 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>.