

## INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem Fondu je dlouhodobě dosahovat atraktivního zhodnocení na úrovni světových akciových trhů. Fond investuje zejména prostřednictvím veřejně obchodovaných fondů (ETF) do vybraných globálních a regionálních akciových trhů, sektorů a investičních témat a dále do akcií českých společností, které tvoří přibližně 20 % portfolia. Portfolio vychází z předem stanovených strategických cílových vah a je zpravidla čtvrtletně rebalancováno; mezi rebalancováními se mohou skutečné váhy dočasně měnit vlivem vývoje tržních cen. Fond investuje v CZK, EUR, USD a dalších měnách, přičemž o měnovém zajištění rozhoduje portfolio manažer. Výnosy jsou průběžně reinvestovány. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný konkrétní index či benchmark.

## KLÍČOVÉ INFORMACE

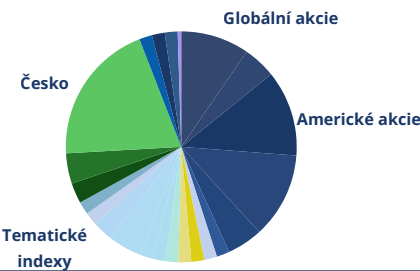
|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Typ fondu:             | Speciální fond kolektivního investování |
| ISIN (třída A):        | CZ1005100048                            |
| Základní měna:         | CZK                                     |
| Datum vzniku:          | 17.12.2024                              |
| Oceňování od:          | 31. ledna 2025                          |
| Frekvence ocenění:     | týdenní                                 |
| Manažerský poplatek:   | 1,25 % p.a.                             |
| Minimální investice:   | od 100 CZK                              |
| Investiční horizont:   | 5 a více let                            |
| SRI (škála 1-7):       | 4                                       |
| Očekávaný čistý výnos: | 8 % - 10 % p.a.                         |

## 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

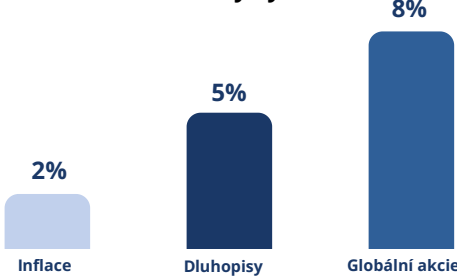
Modelová alokace



### VYSOKÝ VÝNOS

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

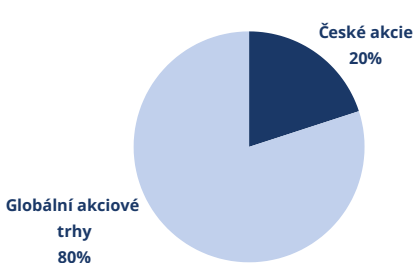
Průměrný výnos



### 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 20% portfolia

Průměrné zastoupení českých akcií



## Příklady investičních nástrojů ve fondu

|                    |                  |                           |                       |                         |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| S&P 500            | České akcie      | Globální akcie            | Glob. dividend. akcie | Indické akcie           |
| Německé akcie      | UK FTSE          | Střední a východní Evropa | Rozvojové trhy        | Japonské akcie          |
| Akcie těžařů zlata | Globální energie | Robotika & Automatizace   | AI & Polovodiče       | Kybernetická bezpečnost |
| NATO Defence       | Smart grid       | Clean energy              | Russell 2000          | Akcie těžařů            |

# 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 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>.