# EnCor Private Equity I.

**Uzavřený podílový fond** **2026**

## INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond bude investovat do globálních private equity fondů, které dlouhodobě dosahují nadstandardních výsledků - např. KKR, EQT, CVC, apod.

Portfolio private equity fondů bude geograficky diverzifikované mezi USA (cca 60%), Evropu (cca 35%) a zbytek světa (cca 5%)

Strategie fondu se bude zaměřovat primárně na fondy s investiční strategií buyout (již zavedené firmy). Část portfolia bude také alokována do fondů se strategií growth, příležitostně do Venture capital, nebo také Private credit.

## KLÍČOVÉ INFORMACE

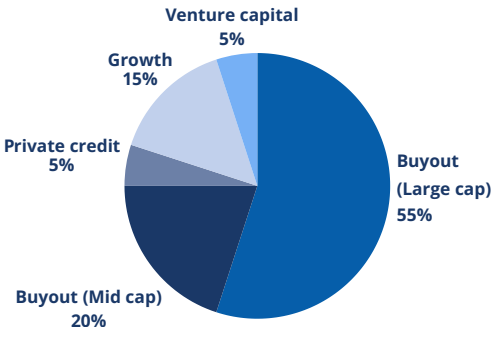
| | |
|---|---|
| Typ fondu: | Fond kvalifikovaných investorů |
| Základní měna: | CZK |
| Datum vzniku: | 18. 11. 2024 |
| Investiční horizont: | 12 let |
| Likvidita: | od 6. roku investice |
| Třídy podílových listů: | A1 (od 1 mil.) a A2 (od 5 mil.) |
| Manažerský poplatek: | 1,50 % |
| Výkonnostní odměna: | 10% (Třída A1); 7,5% (Třída A2) |
| Hurdle rate: | 8 % p.a. (hranice pro aplikaci výkonnostní odměny) |
| Minimální investice: | 1,000,000 CZK |
| Očekávaný výnos: | 12 % - 16 % p.a. |

# Proč investovat do fondu?

## ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

Do fondu se snažíme vybírat různé skupiny aktiv, které nám zaručují diverzifikaci portfolia. Největší podíl investic bude směřovat strategie buyout, investice do již etablovaných firem, které generují zisk a mají stabilní cash flow.

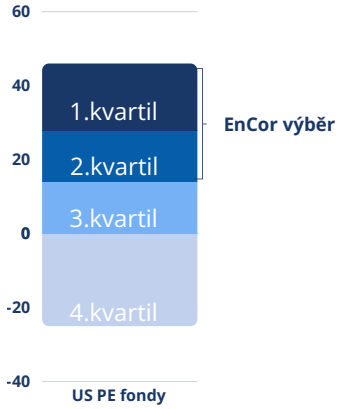
**Rozložení strategie (cílové)**




## NEJLEPŠÍ SPRÁVCI

Do našeho fondu vybíráme jen ty nejlepší správce, kteří se dlouhodobě pohybují se svými PE fondy v 1.-2. kvartilu což značí o jejich schopnostech a kvalitě řízení těchto fondů. Konzistetně dodávají zhodnocení 15% p.a.

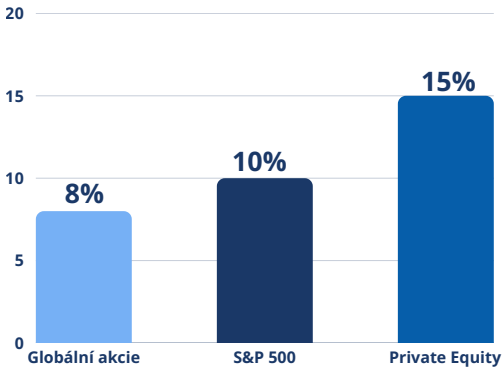
**Rozptyl výkonnosti PE fondů (v % p.a.)**




## VYŠŠÍ VÝNOS

Ve srovnání s akciovými indexy námi vybírané Private Equity fondy dosahují podstatně vyššího zhodnocení. Private equity zároveň nese podstatně nižší míru volatility, než americké, nebo globální akcie, čímž tato třída přináší aktraktivní poměr výnosu a rizika.

**Srovnání výkonnosti (v CZK, p.a.)**




# S jakými PE správci bude fond investovat?

KKR · CVC · Blackstone · EQT · Hg · Veritas Capital


**EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.**
**Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín • +420 230 234 112 • www.encoram.com • info@encoram.com**

# Zkušený a důvěryhodný tým

## LUBOR ŽALMAN



Partner EnCor Asset Management, předseda představenstva

- Přes 25 let na vedoucích pozicích ve finančních institucí
- 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

## DIANA ŠŤASTNÁ



Portfolio Manager - Head of Alternatives EnCor Asset Management

- Více než 19 let zkušeností v private equity a strukturovaném financování
- Private Equity Risk Manager v Abu Dhabi Investment Authority, Leveraged Finance Credit Risk Officer v UBS a Financial Sponsors Investment Banker Bank of America Merrill Lynch

# Kvalitní a bezpečné zázemí

| OBHOSPODAŘOVATEL | ADMINISTRÁTOR | DEPOZITÁŘ | AUDITOR |
|---|---|---|---|
| EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. | AVANT, investiční společnost, a.s. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Ernst & Young Audit s.r.o. |

# Pro koho je fond určený?



Dynamická aktivně řízená složka portfolia každého investora.



Pro zkušené investory, kteří jsou schopni nést riziko.



Pro investory s delším investičním horizontem, např. family offices.



Pro investory, kteří se chtějí dostat k unikátním příležitostem.



Diverzifikovaná složka investičního portfolia.



Investory, kteří hledají příležitosti, které nekorelují se zbytkem portfolia.

## Důležitá upozornění

EnCor Private Equity I. UPF je uzavřeným 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 odráží 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 00Praha8-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.

**EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.**
**Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín • +420 230 234 112 • www.encoram.com • info@encoram.com**