

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond usiluje o dosažení nadprůměrného dlouhodobého zhodnocení v CZK při zachování přiměřené úrovně rizika. Investuje do akcií, dluhopisů, komodit a nástrojů peněžního trhu, především prostřednictvím nákladově efektivních ETF/ETC a vybraných cenných papírů, převážně v CZK, EUR a USD. Průběžné výnosy jsou reinvestovány. Fond je aktivně řízen a nesleduje ani nereplikuje žádný benchmark. Referenční portfolio s pevnými vahami 70 % akcií / 30 % dluhopisů slouží výhradně k hodnocení strategie a neomezuje skladbu portfolia. Model EnCor byl testován na tržních datech od roku 1999 v různých podmínkách; tyto hypotetické testy nepředstavují skutečnou výkonnost Fondu ani nepředpovídají budoucí výnosy.

KLÍČOVÉ INFORMACE

Typ fondu:	Speciální fond kolektivního investování
ISIN (třída A):	CZ0008477890
Základní měna:	CZK
Datum vzniku:	7.srpna 2023
Oceňování od:	8.prosince 2023
Frekvence oceňování:	týdenní
Manažerský poplatek:	1,25 % p.a.
Minimální investice:	od 100 CZK
Výkonnostní poplatek:	10 % z kladného ročního výnosu, high water mark
Investiční horizont:	3 a více let
SRI (škála 1-7):	3
Očekávaný čistý výnos:	6 % – 9 % p. a.

Proč investovat do fondu?

VYŠŠÍ VÝNOS

Investicemi do amerických a indických akcií, dluhopisů, komodit a dalších instrumentů vybírá strategie fondu atraktivní výnosové příležitosti a současně omezuje závislost na jediné třídě aktiv.

Výkonnost fondu

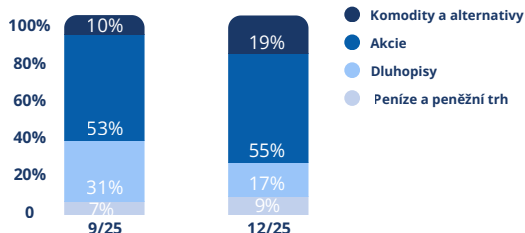
8,74% p.a.

Od založení fondu

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Model EnCor čtvrtletně vyhodnocuje makroekonomické a tržní signály. Portfolio manažer využívá jeho výstupy k úpravě alokace a řízení rizika, takže Fond zůstává aktivně řízen i při využívání ETF/ETC.

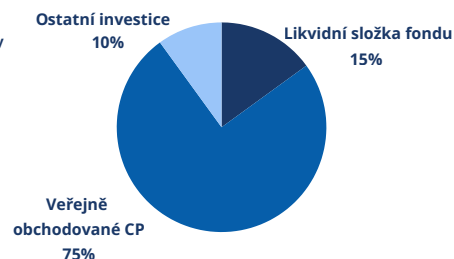
Struktura portfolia



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 ratingemJednotlivé
dluhopisyKomoditní
ETCReverzní REPO
operacePrivate 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 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>.

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