

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

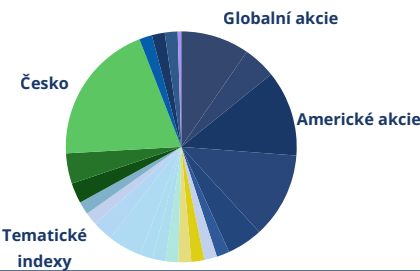
Typ fondu:	Speciální fond kolektivního investování
ISIN (třída A):	CZ1005100048
Základní měna:	CZK
Datum vzniku:	17.12.2024
Oceňování od:	31. ledna 2025
Frekvence ocenění:	týdenní
Manažerský poplatek:	1,25 % p.a.
Minimální investice:	od 100 CZK
Investiční horizont:	5 a více let
SRI (škála 1-7):	4
Očekávaný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

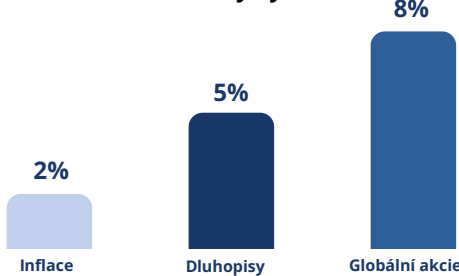
Modelová alokace



VYSOKÝ VÝNOS

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

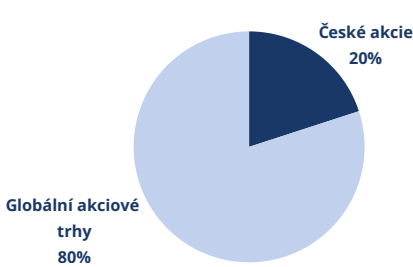
Průměrný výnos



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>.