



## 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

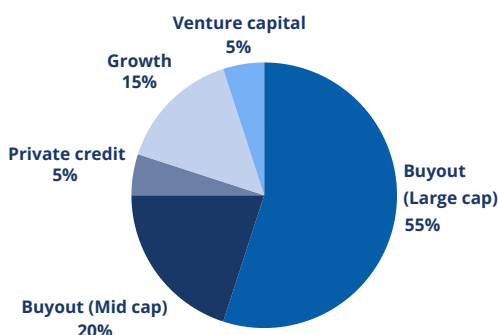
Typ fondu:	Fond kvalifikovaných investorů
Základní měna:	CZK
Datum vzniku:	Listopad 2024
Očekávaný výnos:	12 % - 16 % p.a.
Investiční horizont:	12 let
Likvidita:	od 6. roku investice
Třídy podílových listů:	A1 (od 1 mil.) a A2 (od 5 mil.)
Manažerský poplatek:	1,50 %
Výkonnostní poplatek:	10% (Třída A1); 7,5% (Třída A2)
Minimální investice:	1,000,000 CZK

## Proč investovat do fondu?

### ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

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

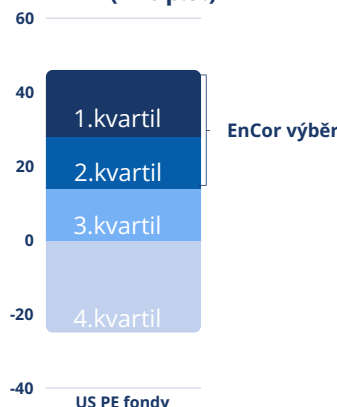
Rozložení strategie (cílové)



### 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. Konzistentně dodávají zhodnocení 15% p.a.

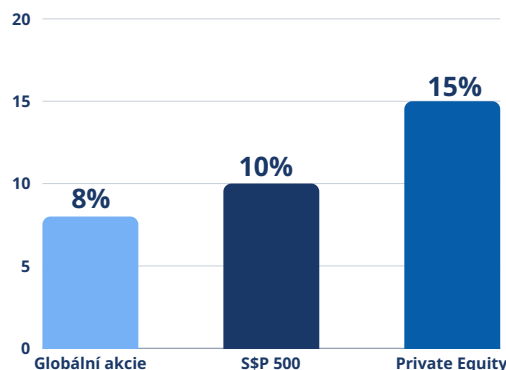
Rozptyl výkonnosti PE fondů (v % p.a.)



### VYŠŠÍ VÝNOS

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

Srovnání výkonnosti (v CZK, p.a.)



## S jakými PE správci bude fond investovat?

KKR

CVC

Blackstone

EQT

Hg

VERITAS CAPITAL

# 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

## 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

EnCor Asset Management,  
investiční společnost, a.s.

### ADMINISTRÁTOR

AVANT, 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 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 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 Praha 8-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>.