

Karta Zespołu Inwestycyjnego

Filozofia Inwestycyjna

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wprowadzają Fundusze Zdefiniowanej Daty, w których alokacja środków pomiędzy klasy aktywów jest zmienna w czasie. Zakładamy kilka etapów inwestycji, zależnych od liczby lat, które pozostały uczestnikowi do osiągnięcia 60. roku życia. Ryzyko zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się końca inwestycji.

Dążymy do osiągnięcia powtarzalnych, ponadprzeciętnych stóp zwrotu w oparciu o staranny dobór lokat przy jednoczesnej kontroli ryzyka. Płynnie łączymy podejście top-down (alokacją) z bottom-up (selekcją).

Inwestujemy w akcje spółek kreujących wartość dla akcjonariuszy, posiadających trwałe przewagi konkurencyjne, atrakcyjne perspektywy wzrostu i wiarygodną kadrę zarządzającą. Nie ograniczamy się do rynku polskiego – poszukujemy inwestycji o wysokim potencjale wzrostu na głównych rynkach finansowych świata w oparciu o trendy ekonomiczne, demograficzne i technologiczne. Kierujemy się zasadami odpowiedzialnego inwestowania, uwzględniając w doborze i ocenie inwestycji takie czynniki, jak ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna czy ład korporacyjny.

Zespół Inwestycyjny

Zatrudniamy zespół zarządzających o zróżnicowanych specjalizacjach, pokrywających takie obszary jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, metody ilościowe, sztuczna inteligencja czy finanse behawioralne.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu wieloma klasami aktywów.

Możemy się pochwalić licznymi tytułami i licencjami potwierdzającymi naszą wiedzę oraz profesjonalizm.



Gabriel Adler, CFA
Zarządzający Funduszem,
specjalista od rynku akcji,
modelowania finansowego i finansów
behawioralnych, z doświadczeniem
w ocenie procesów fuzji i przejęć

SPÓŁKI PRZEMYSŁOWE, DEWELOPERZY GIER
KOMPUTEROWYCH, BRANŻA USŁUGOWA,
TELEKOMUNIKACJA, MEDIA



Maciej Byszkiewicz, CFA
Zarządzający Funduszem,
licencja doradcy inwestycyjnego,
ekspert w zakresie rynku obligacji,
analizy finansów przedsiębiorstw
oraz globalnych funduszy
inwestycyjnych i ETF

OBLIGACJE KORPORACYJNE, ETF,
OBLIGACJE SKARBOWE



Marcin Deręgowski,
Zarządzający Funduszem,
specjalista w zakresie rynku
akcji, analizy fundamentalnej
i wyceny wartości akcji

BRANŻA BUDOWLANA, OCHRONA ZDROWIA, IT,
TRANSPORT, DEWELOPERZY, HANDEL, ENERGETYKA



dr Samer Masri, CFA
Członek Zarządu i Dyrektor
Inwestycyjny Aegon PTE S.A.,
licencja doradcy inwestycyjnego,
specjalista od strategii inwestycyjnych,
budowy modeli ekonometrycznych
i sztucznej inteligencji

STRATEGIA GLOBALNA,
STRATEGIA SEKTOROWA



Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, PRM
Prezesa Zarządu Aegon PTE S.A.,
specjalista od procesu
inwestycyjnego i zarządzania
ryzykiem, licencja doradcy
inwestycyjnego i maklera
papierów wartościowych

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI I PROCESEM
INWESTYCJNYM, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM



Krzysztof Goluba,
Zarządzający Funduszem,
licencja doradcy inwestycyjnego,
specjalista od rynku akcji,
analizy finansów przedsiębiorstw
i analizy technicznej rynków
surowcowych

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, PETROCHEMIA,
HANDEL



Karol Nowiszewski,
Zarządzający Funduszem,
specjalista od analizy
fundamentalnej spółek oraz
zarządzania ryzykiem portfela
inwestycyjnego

SPÓŁKI PRZEMYSŁOWE, BRANŻA ŻYWNOŚCIOWA,
BRANŻA MOTORYZACYJNA, USŁUGI, CHEMIA



Janusz Nowak, CFA, ACCA
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Aktywami Funduszu,
licencja doradcy inwestycyjnego,
specjalista od budowy portfela
inwestycyjnego

SEKTOR USŁUG FINANSOWYCH, BANKI,
UBEZPIECZENIA



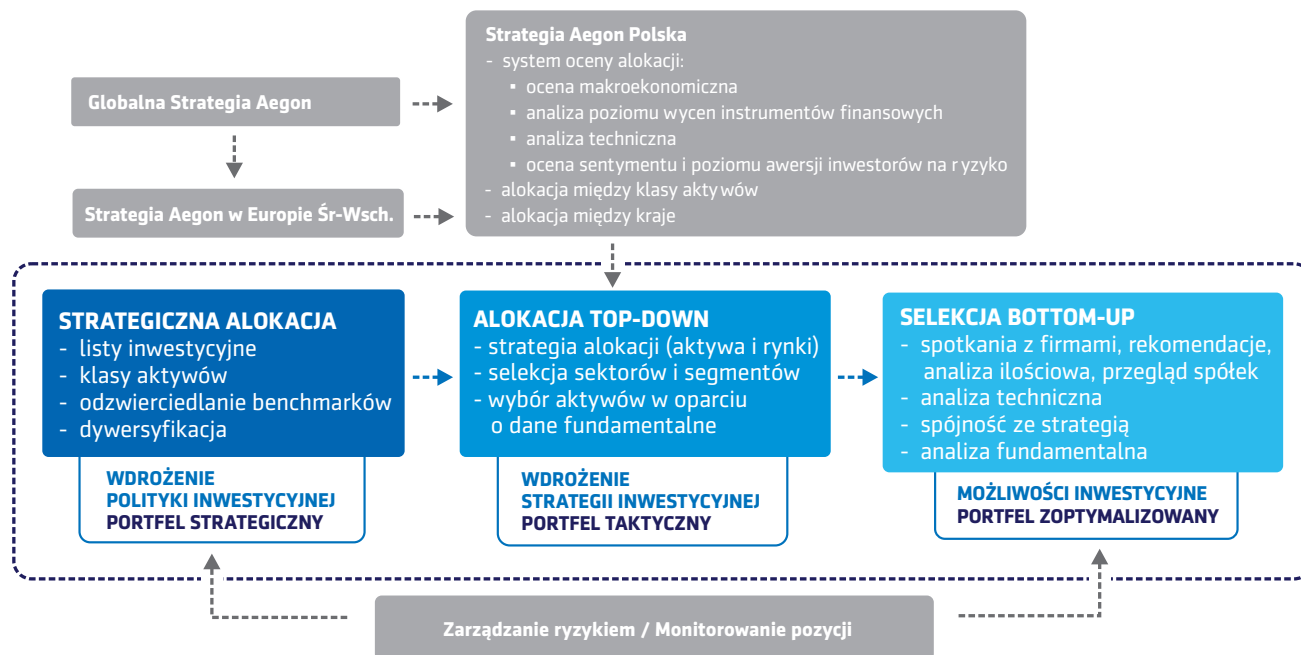
Filip Nitwinko,
Młodszy Analityk,
specjalista od wyceny
fundamentalnej i badania
sentymentu rynku

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Opis Polityki Inwestycyjnej

Nasza strategia inwestycyjna zakłada ciągły proces zarządzania aktywami oparty na trzech elementach:

1. **Strategiczna alokacja** – budowa portfela strategicznego opartego na udoskonalonych benchmarkach,
2. **Alokacja Top-Down** – budowa portfela taktycznego dostosowanego do strategii globalnej opracowywanej wspólnie z zespołami inwestycyjnymi Grupy Aegon z USA i Europy,
3. **Selekcja Bottom-Up** – optymalizacja portfela o możliwości inwestycyjne pojawiające się na rynku.



Dlaczego Aegon?



Aegon PTE S.A. posiada **ponad 20 lat doświadczenia na rynku emerytalnym**



Osiągamy **dobre wyniki inwestycyjne**:

- **3. miejsce** wśród otwartych funduszy emerytalnych w 2018 r. pod względem stopy zwrotu.
- zarządzamy aktywami prawie **2. milionów Klientów** w ramach Aegon OFE o wartości **ponad 14 miliardów złotych**.



Aktywnie angażujemy się w rozwój rynku emerytalnego i konsekwentnie **umacniamy swoją pozycję** na polskim rynku, biorąc udział w konsolidacji OFE.

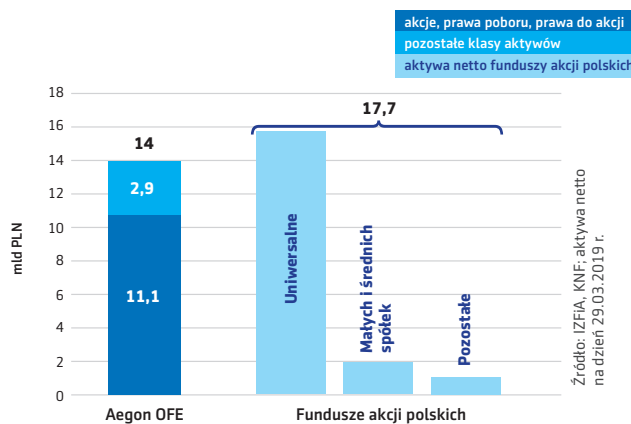


Jesteśmy zespołem doświadczonym w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w którego skład wchodzi profesjonalistów specjalizujących się w zróżnicowanych obszarach, takich jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, metody ilościowe, sztuczna inteligencja czy finanse behawioralne.



Środki zgromadzone w Aegon OFE, odpowiadają **80% aktywów** zarządzanych przez wszystkie fundusze akcji polskich.

Aktywa Aegon OFE na tle aktywów funduszy akcji polskich



Wsparcie Grupy Aegon – grupa kapitałowa Aegon istnieje od 170 lat i zbiera doświadczenia na rynkach finansowych na całym świecie.