

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.



Ludmiła Falak-Cyniak, CFA, PRM
Prezes Zarządu Aegon PTE S.A.

Zarządzanie inwestycjami i procesem inwestycyjnym, zarządzanie ryzykiem

LICENCJA DORADCY INWESTYCYJNEGO I MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, SPECJALISTA OD PROCESU INWESTYCYJNEGO



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



Janusz Nowak, CFA, FCCA
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu

Licencja doradcy inwestycyjnego, specjalista od budowy portfela inwestycyjnego

SEKTOR USŁUG FINANSOWYCH, UBEZPIECZENIA, BANKI, NIERUCHOMOŚCI, SEKTOR WYDOBYWCZY



Tomasz Bartnicki,
Zarządzający Funduszem

Specjalista w zakresie rynku obligacji

OBLIGACJE SKARBOWE, OBLIGACJE KORPORACYJNE



Krzysztof Goluba,
Zarządzający Funduszem / Trader

Licencja doradcy inwestycyjnego, specjalista od rynku akcji i analizy technicznej

TRADING



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



Dariusz Kuśmider,
Zarządzający Funduszem

Specjalista w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej, z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi

HANDEL, PETROCHEMIA, OCHRONA ZDROWIA, IT, BRANŻA BUDOWLANA, SPÓŁKI ZAGRANICZNE



Gabriel Adler, CFA
Zarządzający Funduszem

Specjalista od rynku akcji, modelowania finansowego i finansów behawioralnych, z doświadczeniem w ocenie procesów fuzji i przejęć

SPÓŁKI PRZEMYSŁOWE, BRANŻA MOTORYZACYJNA, SPÓŁKI CHEMICZNE, MEDIA, DEWELOPERZY GIER KOMPUTEROWYCH, TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA



Krzysztof Choromański,
Analityk Akcji

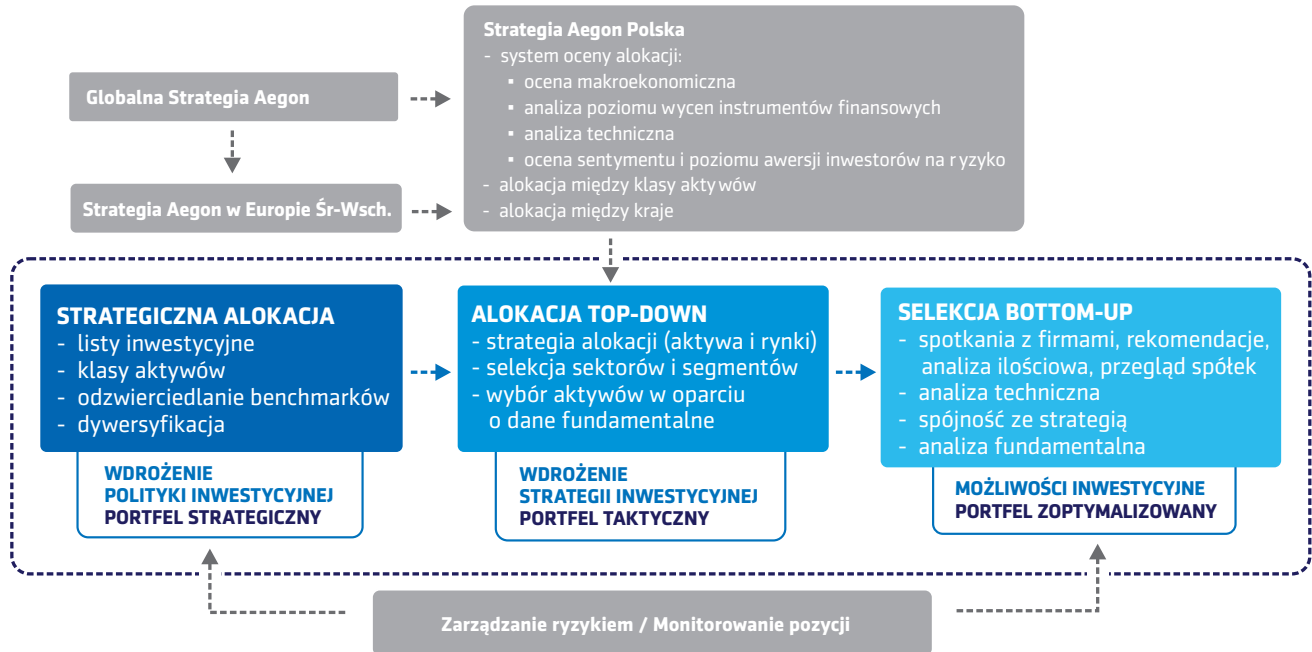
Licencja doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych, specjalista w zakresie zagranicznych rynków akcji

AKCJE ZAGRANICZNE

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 **dobrych wyniki inwestycyjne**:

- 4. **miejsce** wśród otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. pod względem stopy zwrotu.
- zarządzamy aktywami prawie **2. milionów Klientów** w ramach Aegon OFE o wartości **14 miliardów złotych**.



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

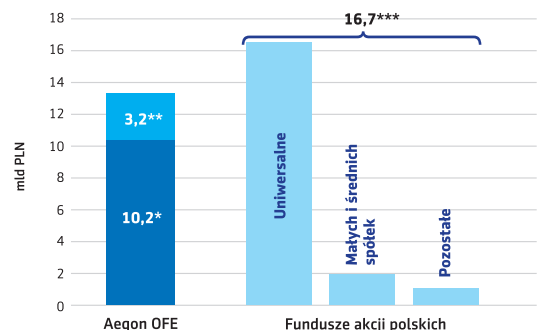


Jesteśmy zespołem doświadczonym w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w którego skład wchodzi profesjonalistów specjalizujących się w zróżnicowanych obszarach, takich jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, metody ilościowe, sztuczna inteligencja czy finanse behawioralne.



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

Aktywa Aegon OFE na tle aktywów funduszy akcji polskich



Źródło: IZFIA, KNF, aktywa netto na dzień 31-12-2019
 * krajowe akcje, prawa poboru, prawa do akcji
 ** pozostałe klasy aktywów
 *** aktywa netto funduszy akcji polskich

akcje, prawa poboru, prawa do akcji
 pozostałe klasy aktywów
 aktywa netto funduszy akcji polskich



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