

2018. január 1-től három új vagyongazdálkodó kezdte meg vagyongazdálkodói tevékenységét a nyugdíjpénztárnál. Egy régi partnerünk pedig új néven folytatja sikeres tevékenységét. Alábbiakban néhány gondolatukat közvetítjük.

HOLD Alapkezelő Zrt.

Concorde Alapkezelő elmúlt 23 éve összeforr a teljes szakmai pályafutásunkkal. A magyar tőkepiac hajnalán indultunk, tele naivitással, de annál több lelkesedéssel. Sikeresen átéltünk három komoly tőkepiaci válságot, nemzetközi porondra léptünk és mára a kezelt vagyon nagysága alapján a legnagyobb független vagyongazdálkodó társaságként az ország negyedik - és egyben legtöbbször díjazott - vagyongazdálkodója vagyunk. Üdvözljük a Holdon! HOLD, a ránk, illetve a mi szakmánkra jellemző tőzsdéi-befektetési hármas, a buy–hold–sell (vétel–tartás–eladás), tartásra vonatkozó része, azaz a hosszú távú befektetésekre utaló elem.

„A név változik, de semmi más nem.”

Allianz Alapkezelő Zrt

A portfóliókezelés kimagasló színvonala mellett a professzionális kockázatkezelés, az elszámolások biztonsága és a transzparencia azok a legfontosabb követelmények, melyeket szem előtt tartva folyamatainkat felépítettük. Feltétlen elvárásunk önmagunkkal szemben, hogy szaktudásunkkal, tapasztalatainkkal, közvetlen hozzáférésünkkel és bejáratott piaci kapcsolatainkkal, az ügyfeleink portfólióiban szereplő valamennyi eszközosztályt a lehető legmagasabb színvonalon fedjük le. Az ügyfélkiszolgálás minőségének magas színvonalon tartása mellett, az alaptevékenység színvonalának fenntartására és emelésére koncentrálnak.

Budapest Alapkezelő Zrt

Az Alapkezelő stratégiája jelentősen megváltozott, és alapvetően konzervatív eszközosztályokra specializálódott vagyongazdálkodóból, széleskörű befektetési stratégiákat nyújtó, a kockázatosabb eszközosztályokat is lefedő szolgáltatóvá vált. Befektetési filozófiánk alapját, a befektetőink számára hozzáadott értéket nyújtó portfólió építés jelenti, biztosítva a kockázatok kezelését, a kockázatmentes hozam feletti hozampotenciált. Az elmúlt közel 4 év teljesítménye teljes mértékben igazolja az új vagyongazdálkodás helyességét, eredményességét.

„Hidd el, lehetséges”

Generali Alapkezelő Zrt

Az évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően az elmúlt években sikerült hozzájárulnunk, hogy ügyfeleink vagyonukat ne csak megőrizzék, hanem számottevően gyarapítsák is. Társaságunk 2001-ben kezdte meg az intézményi vagyongazdálkodási üzletág felépítését, célkitűzéseink között a legfontosabbak az alábbiak voltak: az elért hozam haladja meg a benchmark hozamát, a portfólió reálhozamot biztosítson, teljes körű átláthatóság, nyugodt és kiszámítható működés, zökkenőmentes kommunikáció az ügyfelekkel és szolgáltatóikkal. Befektetési döntéseinket alapvetően a reálérték elmélet követése határozza meg.

„Hogy befektetésesei a legjobb kezekben legyenek”