

Koncepcja Usługi Zarządzania Aktywami

Ambicją Niezależnego Domu Maklerskiego jest rozwój i budowa czołowej na polskim rynku instytucji finansowej zajmującej się zarządzaniem aktywami zamożnych klientów. Chcemy, aby naszym głównym wyróżnikiem była jakość i koncepcja świadczonej usługi zarządzania aktywami - Paweł Dunalewicz, Dyr. Biura Zarządzania Aktywami NDM S.A.

Jesteśmy przekonani, że nasze kompetencje, pasja do rynku kapitałowego oraz wypracowana koncepcja zarządzania inwestycjami pozwalają nam na świadczenie wyróżniającej się usługi. Jesteśmy również przekonani, że prawna formuła zarządzania aktywami oparta na licencji maklerskiej jest bardzo dobrze dopasowana do świadczenia usługi zarządzania majątkiem dla zamożnych i bardzo zamożnych klientów.

ELASTYCZNE I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Formuła zarządzania aktywami oferowana przez NDM jest niezwykle elastyczna, co pozwala nam oferować wiele korzyści dla naszych klientów. Po pierwsze każdy klient może być traktowany indywidualnie, a strategia inwestycyjna może być dopasowana do jego potrzeb. Po drugie możemy bardzo szybko dostosowywać czy nawet kreować nowe strategie inwestycyjne w odpowiedzi na sytuację na rynkach finansowych. Proces tworzenia nowych strategii inwestycyjnych czy dodawania nowych aktywów do strategii jest bardzo krótki, wielokrotnie krótszy niż w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Naszych klientów traktujemy bardzo indywidualnie i uważamy, że od strony produktowej czy komunikacji inwestycyjnej możemy zaoferować usługę na poziomie wyższym niż w przypadku usługi private banking świadczonej przez banki. Każdy z klientów, w razie potrzeby, ma możliwość bezpośredniej komunikacji z doradcą inwestycyjnym zarządzającym ich portfelem.

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI / INWESTYCJAMI

Nasze flagowe rozwiązania inwestycyjne to multiassetowe (składające się z szerokiej palety klas aktywów) strategie inwestycyjne zarządzane w konwencji absolutnej stopy zwrotu. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu podejściu możemy zaoferować naszym klientom istotną wartość dodaną. Nasze strategie mogą składać się z wielu klas aktywów, takich jak obligacje, akcje, metale szlachetne, waluty, których udział w portfelu może wynosić od 0 do 100% w zależności od oceny ich atrakcyjności przez zarządzającego portfelem. Nie jesteśmy również przywiązani do konkretnych rynków geograficznych, więc inwestycje mogą być dywersyfikowane geograficznie w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu. W konsekwencji to NDM



Paweł Dunalewicz - Dyr. Biura Zarządzania Aktywami NDM S.A.

przejmuje od swoich klientów ciężar podejmowania kluczowych decyzji inwestycyjnych o alokacji portfela.

Koncepcję absolutnej stopy zwrotu rozumiemy jako zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym portfela, które pozwala zarabiać pieniądze w prawie każdej sytuacji rynkowej, a przede

wszystkim pozwala unikać ponoszenia dużych strat w przypadku bardzo niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych. Z naszej praktyki wiemy, że to działa a strategie zarządzane zgodnie z tą koncepcją pozwoliły zarobić blisko 10% w roku 2022, w którym spadały praktycznie wszystkie klasy aktywów. Od marca 2022 do lipca 2023 stopa zwrotu wyniosła ponad 28% w porównaniu do niecałych 3% wzrostu WIG 20 w tym okresie – różnica wynosiła zatem około 25 punktów procentowych właśnie dzięki umiejętnemu zarządzaniu ryzykiem.

BEZPIECZEŃSTWO I TRANSPARENTNOŚĆ USŁUGI

Formuła zarządzania aktywami oferowana przez NDM należy do najbardziej bezpiecznych głównie dlatego, że klient jest właścicielem rachunków. Klient posiada wprost aktywa nabywane do jego portfela. NDM zarządza powierzonym majątkiem na bazie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta. Poziomą transparentności usługi jest również należy do najwyższych. Klient dostaje od NDM miesięczne raporty zawierające szczegółowe informacje o każdej transakcji zawartej na jego rachunku.

„Wynik Strategii Fundamentalnej Akcyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników osiągniętych w przyszłości”



Inwestowanie w instrumenty finansowe jest związane z ryzykiem i nie gwarantuje osiągnięcia zdefiniowanego celu inwestycyjnego oraz założonego wyniku inwestycyjnego. Wartość inwestycji może spaść, co wiąże się z utratą części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w związku z działaniami wykonywanymi w przeszłości nie stanowią gwarancji podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowy opis ryzyka inwestycyjnego znajduje się na stronie www.ndm.com.pl