

Οι προσεκτικά επιλεγμένοι διεθνείς διαχειριστές μας

Τα Συνταξιοδοτικά Επενδυτικά Ταμεία Opportunity, Balanced, και Income επενδύουν¹ σε αμοιβαία κεφάλαια προσεκτικά επιλεγμένων διεθνών διαχειριστών επενδύσεων:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ / ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο που ιδρύθηκε το 1931 με 30 γραφεία και περισσότερους από 8.000 υπαλλήλους, 2,7 τρις. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία² (στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η Capital Group είναι πρωτοπόρος στις επενδύσεις, αφού:

- ήταν ένας από τους πρώτους οίκους με έδρα τις ΗΠΑ που επένδυσαν εκτός Βόρειας Αμερικής το 1953
- δημιούργησε την πρώτη σειρά χρηματιστηριακών δεικτών εκτός ΗΠΑ το 1965 (τους δείκτες MSCI)
- ξεκίνησε το πρώτο ταμείο αναδυόμενων αγορών το 1968 κατόπιν αιτήματος της Παγκόσμιας Τράπεζας.



Ο οίκος εφαρμόζει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη διαχείριση επενδύσεων γνωστή ως Capital SystemSM. Επινοήθηκε το 1958 και αναπτύσσεται συνεχώς έκτοτε, συνδυάζοντας την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων υψηλής πεποίθησης, με την ποικιλομορφία που προέρχεται από μια δομή πολλαπλών διαχειριστών <https://www.capitalgroup.com/>



Η Loomis Sayles ιδρύθηκε το 1926 στη Βοστώνη και διαχειρίζεται πάνω από 353 δις. δολάρια για θεσμικούς επενδυτές καθώς και για επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως. Ο οίκος υπερηφανεύεται για την ποιότητα και το βάθος της έρευνας του, καθώς και για την ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνου που επιτρέπει στους έμπειρους διαχειριστές χαρτοφυλακίων του να λαμβάνουν τεκμηριωμένες, συνετές αποφάσεις <https://www.loomissayles.com/>



Η Baillie Gifford ιδρύθηκε το 1908 και διαθέτει μακρά, παράδοση στη διαχείριση επενδύσεων καθώς και στην εστίαση στο συμφέρον των πελατών της. Ανήκει εξ ολοκλήρου στους συνεταίρους της, οι οποίοι εργάζονται όλοι για τον οίκο, με τα κεντρικά τους γραφεία στο Εδιμβούργο και άλλα γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Σαγκάη. Η Baillie Gifford διαχειρίζεται πάνω από 400 δις. ευρώ σε μεικτά μετοχικά / ομολογιακά αμοιβαία χαρτοφυλάκια, καθώς και αμοιβαία χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων. Είναι ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής που εστιάζει στην ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα <https://www.bailliegifford.com/>



Με έδρα το Όστιν (Τέξας) η Yacktman είναι ένας εξειδικευμένος επενδυτικός οίκος που εστιάζει στις επενδύσεις σε μετοχές υποτιμημένης χρηματιστηριακής αξίας (Value). Ιδρύθηκε το 1992 από τον Donald Yacktman, ένα βετεράνο του κλάδου που κέρδισε πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του "Διαχειριστή της Δεκαετίας 2000 – 2010" από την Morningstar. Ο οίκος εφαρμόζει μια αντικειμενική, υπομονετική και επιμελή επενδυτική προσέγγιση και επιδιώκει να επιτύχει ανώτερες αποδόσεις σε έναν πλήρη κύκλο της αγοράς <https://yacktman.com/>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ



Η PIMCO ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια το 1971 και διαχειρίζεται 2,2 τρις. δολάρια, τα οποία του εμπιστεύονται κεντρικές τράπεζες, κρατικά επενδυτικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές καθώς και επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων. Με περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους οι

¹ Παρακαλώ ανατρέξτε στα πιο πρόσφατα μηνιαία ενημερωτικά φυλλάδια των σχετικών χαρτοφυλακίων για το ποσοστό κατανομής ενεργητικού ανά διαχειριστή

² Στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2021

οποίοι εργάζονται από 22 παγκόσμια γραφεία σε ολόκληρη την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, η PIMCO διαθέτει επίσης 8 εσωτερικά χρηματιστηριακά τμήματα που καλύπτουν όλες τις παγκόσμιες αγορές.

Η PIMCO εισήγαγε την στρατηγική “συνολικής απόδοσης” στις επενδύσεις ομολόγων και παραμένει μέχρι σήμερα παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα <https://www.pimco.com/>



Η Goldman Sachs, η οποία ιδρύθηκε το 1869, είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες παγκοσμίως με βάση τα έσοδα. Διαχειρίζεται περισσότερα από 2 τρις. δολάρια επενδύσεων για λογαριασμό των πελατών της αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο ειδικών με πρακτικές γνώσεις, σε κάθε γεωγραφική περιοχή και επιμέρους αγορά ομολόγων <https://www.gsam.com/>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



Η Blackrock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, με 9,5 τρις. δολάρια και 70 γραφεία σε 30 χώρες. Η σειρά iShares από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (Exchange Traded Funds) της Blackrock προσφέρει ένα αξιόπιστο, χαμηλού κόστους και άμεσα ρευστοποιήσιμο εργαλείο πρόσβασης σε περισσότερους από 300 χρηματιστηριακούς δείκτες και επενδυτικές στρατηγικές <https://www.blackrock.com/>