

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY



Strategie inwestycyjne na rynku
kapitałowym

Dr Tomasz Gabrusewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

7 listopada 2019 r.

Organizatorzy



UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU

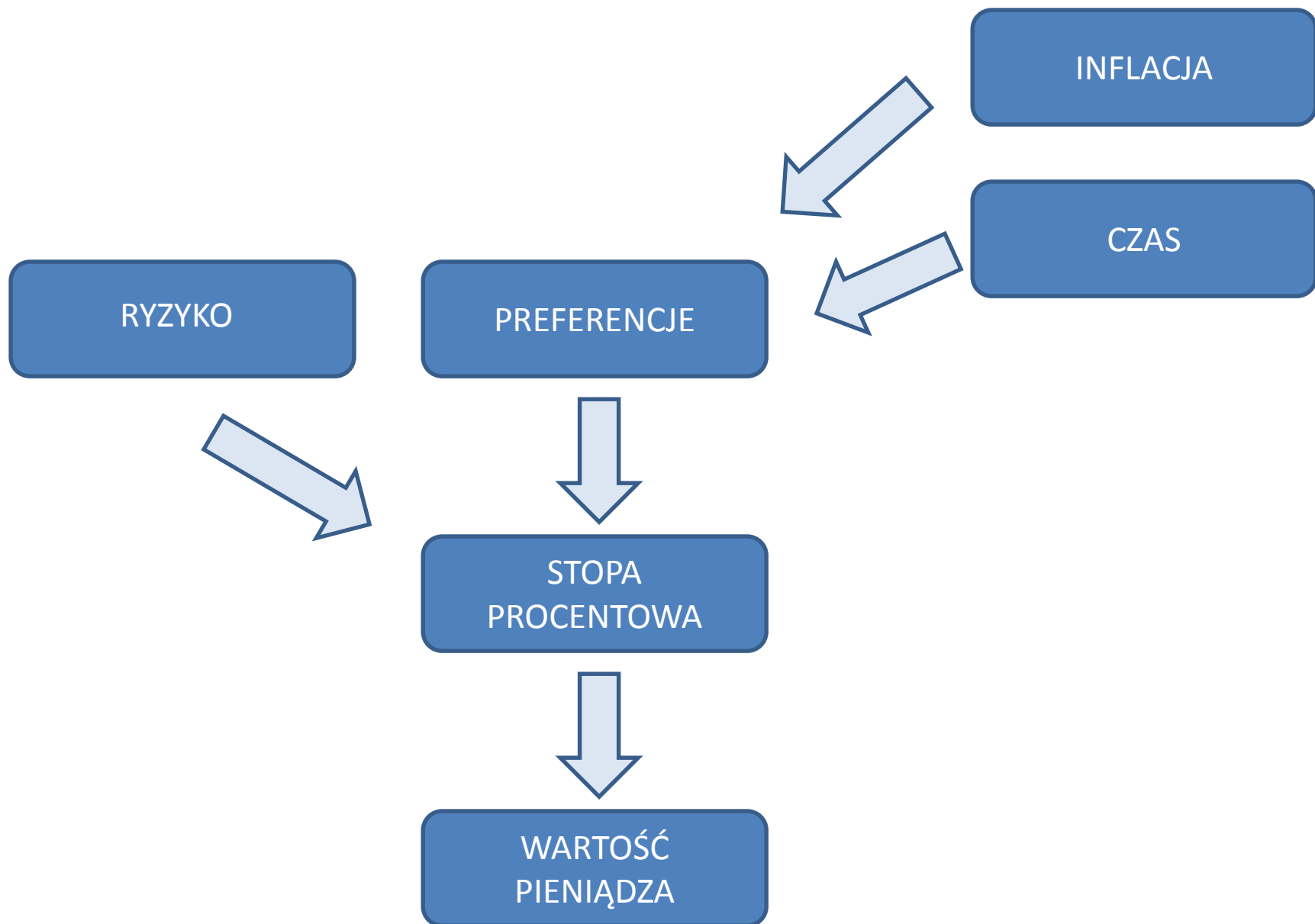
Czym jest inwestycja?



Jakie mamy problemy z inwestycjami?



Zagadnienia warte uwagi... by nie zapomnieć o podstawach



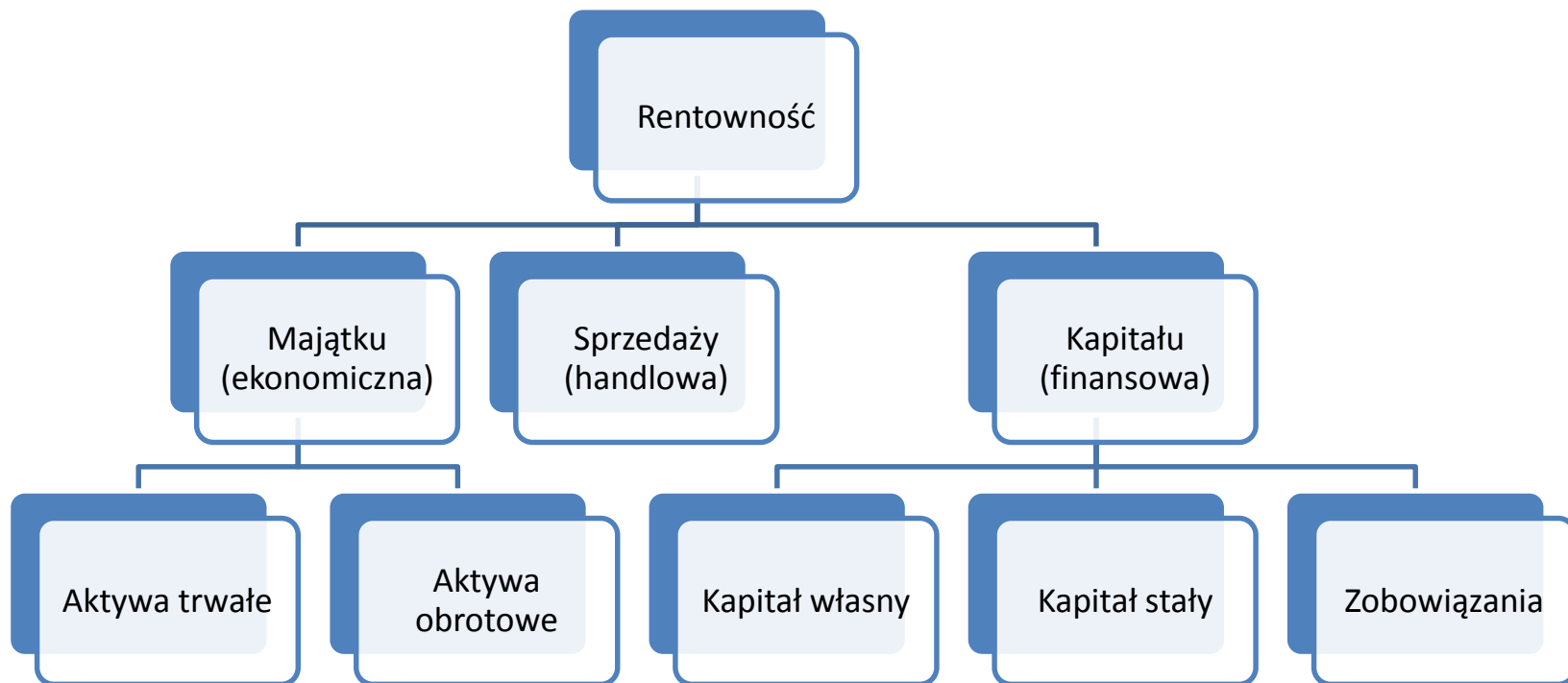
Inwestycje klasyczne i alternatywne



Cechy inwestycji tradycyjnych i alternatywnych

Cechy	Tradycyjne fundusze inwestycyjne	Alternatywne fundusze inwestycyjne
Polityka inwestycyjna	Dywersyfikacja ryzyka	Dywersyfikacja lub koncentracja ryzyka
Główny cel działania	Relatywne stopy zwrotu	Absolutne stopy zwrotu
Stopień ryzyka inwestycyjnego	Od małego do dużego	Od zerowego do bardzo dużego
Konstrukcja funduszy	Otwarte, mieszane, zamknięte	Zamknięte
Rodzaj inwestorów	Głównie ze średnią lub wysoką awersją do ryzyka; drobni i zamożni inwestorzy indywidualni; rzadziej inwestorzy instytucjonalni	Głównie z niską lub bardzo niską awersją do ryzyka; zamożni inwestorzy indywidualni oraz inwestorzy instytucjonalni
Bariery wejścia/wyjścia	Nie	Tak
Ustawodawstwo o FI	Tak	Nie

Płaszczyzny oceny rentowności inwestycji

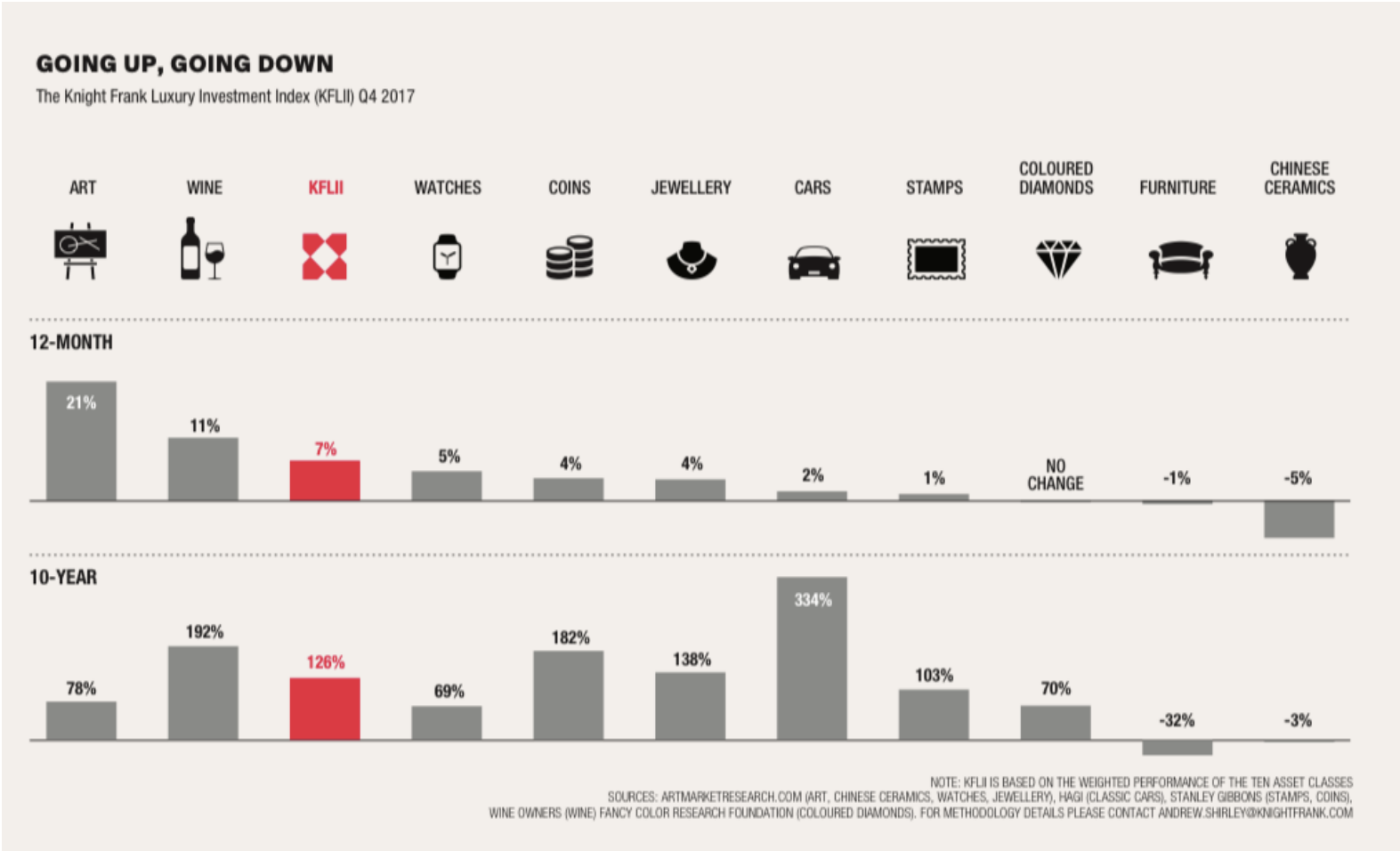


Ryzyko w działalności gospodarczej



Inwestycje alternatywne

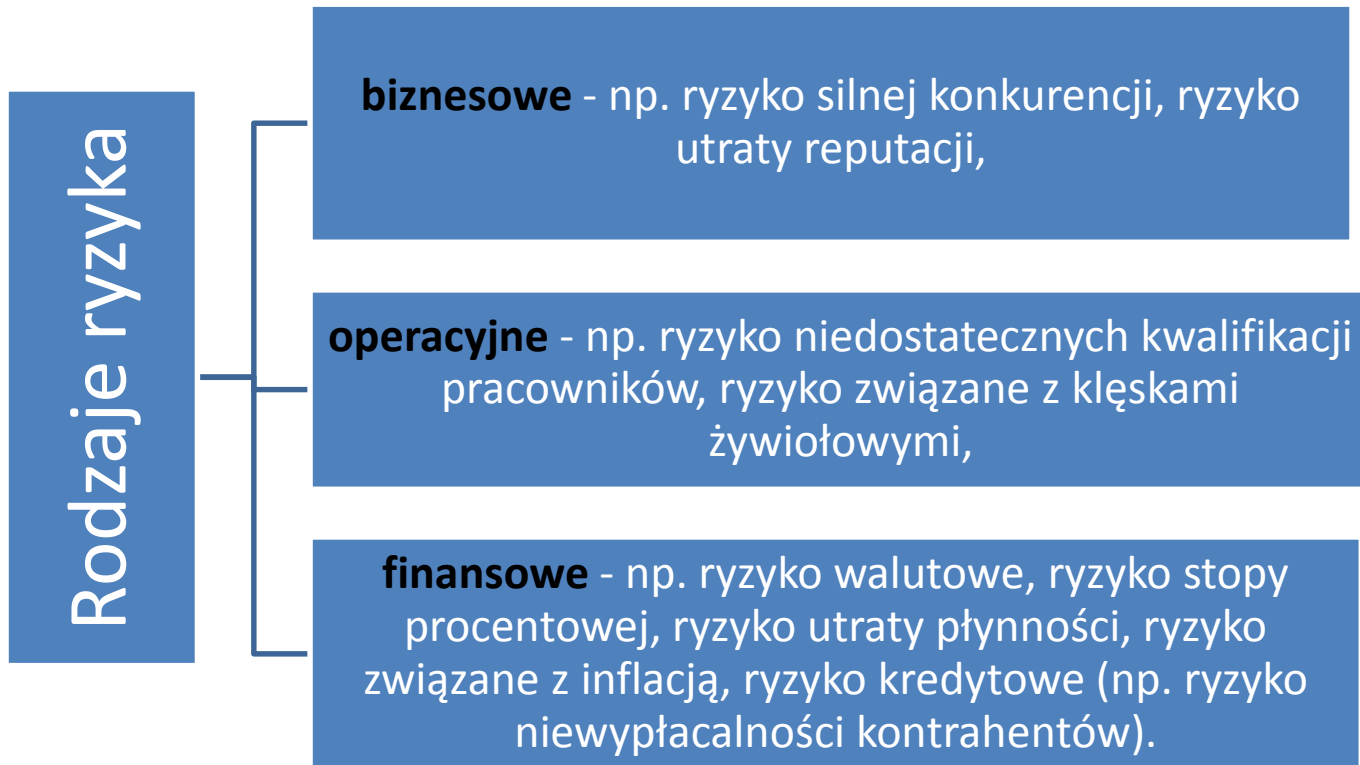
*The Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) w procentach na rynku inwestycji alternatywnych w różnych horyzontach czasowych na koniec 2017 roku



Jakie problemy napotyka Młody inwestor na swojej drodze?



Z punktu widzenia inwestorów możemy wyróżnić trzy rodzaje ryzyka:



Cele inwestycyjne przy inwestycjach alternatywnych



Jaka jest najważniejsza inwestycja?



Inwestycja w siebie

Jedyna inwestycja przynosząca gwarantowane zyski

www.demotywatory.pl

Dziękuję za uwagę