

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcý



Młody inwestor - inwestycje klasyczne i inwestycje alternatywne

Dr Tomasz Gabrusewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Data: 25 marca 2021 r.



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

1

Czym jest inwestycja?



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

2

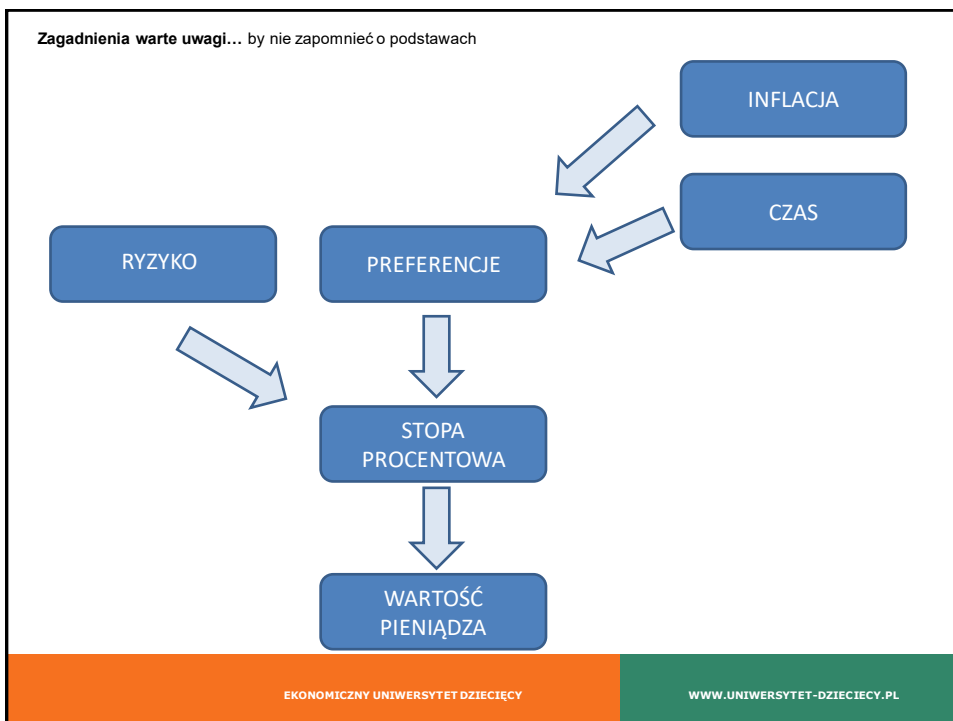
Jakie mamy problemy z inwestycjami?

ICONS VECTOR SET
STOCKS BY UECTOR OPEN STOCK

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

3



4

Inwestycje klasyczne i alternatywne

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

5

Cechy inwestycji tradycyjnych i alternatywnych

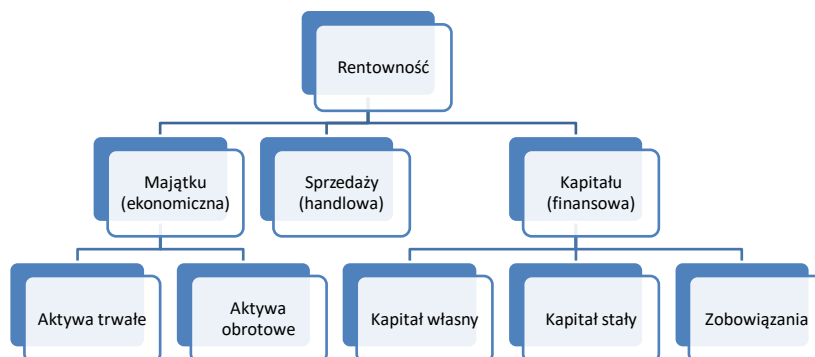
Cechy	Tradycyjne fundusze inwestycyjne	Alternatywne fundusze inwestycyjne
Polityka inwestycyjna	Dywersyfikacja ryzyka	Dywersyfikacja lub koncentracja ryzyka
Główny cel działania	Relatywne stopy zwrotu	Absolutne stopy zwrotu
Stopień ryzyka inwestycyjnego	Od małego do dużego	Od zerowego do bardzo dużego
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
Barьеры wejścia/wyjścia	Nie	Tak
Ustawodawstwo o FI	Tak	Nie

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

6

Płaszczyzny oceny rentowności inwestycji

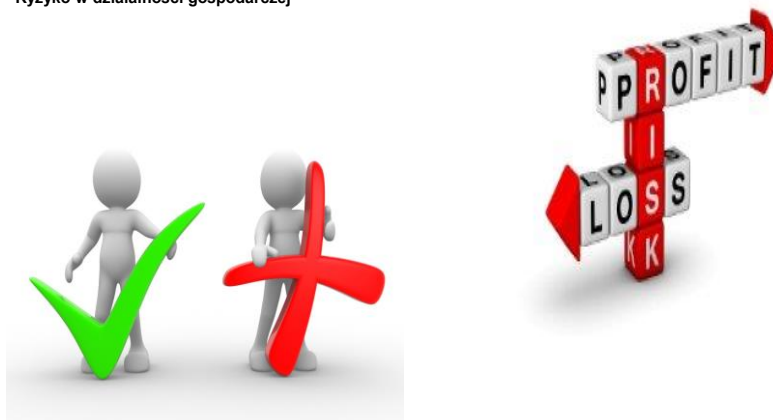


EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

7

Ryzyko w działalności gospodarczej



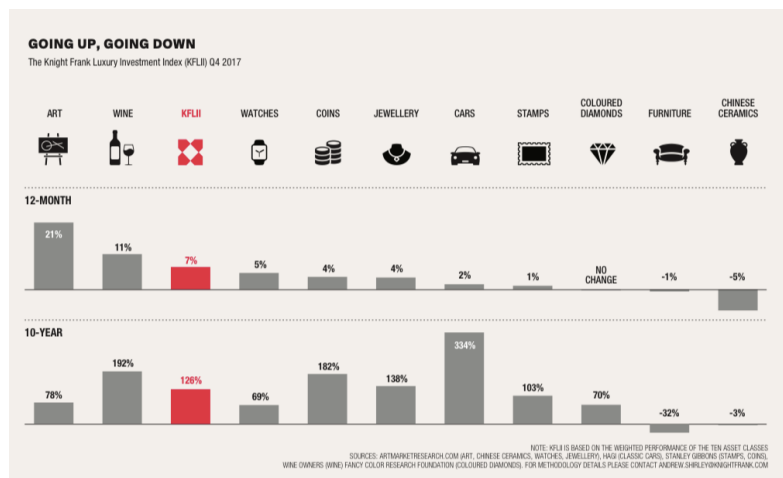
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

8

Inwestycje alternatywne

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



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

9

Jakie problemy napotyka Młody inwestor na swojej drodze?

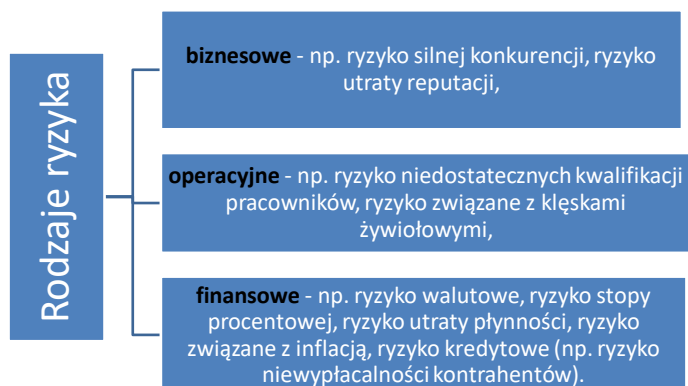


EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

10

Z punktu widzenia inwestorów możemy wyróżnić trzy rodzaje ryzyka:



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECZY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECZY.PL

11

Cele inwestycyjne przy inwestycjach alternatywnych



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECZY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECZY.PL

12

Jaka jest najważniejsza inwestycja?



Inwestycja w siebie
Jedyna inwestycja przynosząca gwarantowane zyski
www.demotywatory.pl

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

13

Dziękuję za uwagę!



dr Tomasz Gabrusewicz
Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych
tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIECY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

14