

Tactical Asset Allocation commissie

De Tactical Asset Allocation commissie is opgericht in de jaren 90. Doel van de commissie is om elkaar te informeren en met elkaar te discussiëren over beleggingsonderwerpen en ontwikkelingen die invloed hebben op de tactische asset allocatie. In die discussies behandelen af en toe ook langere termijn thema's en allocatievraagstukken.

Met de bijeenkomsten willen we de kennis verbreden en informatie over de praktische implementatie met elkaar uitwisselen. Door de open en vertrouwelijke sfeer kunnen we uiteenlopende standpunten op een constructieve wijze met elkaar bespreken. Met commissieverslagen informeren wij regelmatig de leden van de vereniging.

Voorbeelden van onderwerpen die we de laatste maanden hebben besproken zijn opkomende markten, megatrends, de tactische allocatie binnen de obligatieportefeuille en de gevolgen van een financiële repressie. In 2022 hebben wij een bijdrage geleverd aan een webinar over inflatie.

De werkgroep bestaat momenteel uit 16 personen die vier tot vijf keer per jaar bijeenkomen om zaken met betrekking tot TAA te bespreken en nog enkele belangstellende leden. De leden van de commissie zijn houders van een RBA en/of CFA diploma en werken in de financiële sector (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, vermogensbeheerders). Leden hebben bij voorkeur ervaring met tactische allocatie.

Commissieleden:

Astrid Smit	Stichting Verenigd Bezit
Bart Noordman	GMO
Bert Leffers	Leffers Consultancy en Vermogensbeheer
Coen van de Laar	Achmea
Edwin Massie	Ortec Finance
Eelco Ubbels	Alpha Research
Ineke Valke	Wealth Management Partners (voorzitter)
Jelte de Boer	Optimix
Jeroen Gondrie	ASR
Lodewijk van der Kroft	Comgest
Marcel van Ostaden	Lazard Asset Management
Richard Sanders	NN-Group
Rob Brand	Blue Sky Group
Rogier van Aart	MN Services
Stijn de Bont	APG
Suzan Peeters	PGGM