

# CFA Society VBA Netherlands Commissie Actief Aandelenbeheer

Juli 2018

## Functie van de commissie

De commissie Actief Aandelenbeheer is een onderdeel van CFA Society Netherlands VBA (hierna te noemen: CFAVBA). Alle leden zijn investerende - of investeerder gerelateerde professionals die de CFA- of RBA-titel hebben. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt door het bestuur van de CFAVBA.

## Commissie Focus

De belangrijkste focus van het comité zal actief aandelenbeheer zijn. Actief aandelenbeheer kan op vele manieren worden geïnterpreteerd, maar in de eerste plaats richt de commissie zich op het vak van actieve aandelenselectie. De scope kan onder meer bevatten: fundamentele bottom-up, kwantitatieve, langetermijnbeleggingen, actieve aandelen / geconcentreerde portefeuilles, kunstmatige intelligentie, positiebepaling en duurzaamheid.

## Doel van de commissie

1. Het doel van de commissie is het delen van kennis over actieve aandelenselectie. Dit zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van presentaties over investeringsprocessen, positiebepaling en het delen van nieuw academisch onderzoek.
2. Daarnaast richt men zich op het organiseren van actieve aandelenbeheer bijeenkomsten of op het schrijven van artikelen in het VBA Journaal.
3. Ook kan de commissie, wanneer daarnaar wordt gevraagd, haar mening geven aan relevante instanties met betrekking tot best practice in de sector.

## Manier van werken

- Frequentie - eenmaal per 6 weken
- Tijd – 16.00 uur dinsdagen en / of donderdagen
- Locatie - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en telefonische vergaderingen
- Commissiesamenstelling - maximaal 20 leden

## Gedragscode

Leden van CFA Society VBA Netherlands hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe zij hun beroepsvereniging en onderwijsinstellingen willen laten functioneren. Dit is vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en diverse andere regelingen en beleidsdocumenten.

Daarnaast stemmen de leden ermee in zich te houden aan de ethische code en de professionele gedragsnormen zoals uiteengezet door CFA Institute.

**Leden**

Jeroen Bos: Senior Portfolio Manager, Multi-Manager Equity team, MN

Joris Franssen: Senior Investment Manager bij Kempen & Co

Oskar Geldof: Institutional Sales Director bij Fidelity

Jan van der Hout: Senior Portfolio Manager equities bij ASR

Herman Kleeven: Head Focus Equities bij APG

Arjan Palthe: Senior Portfolio Manager equities bij NN IP

Dimitri van Toren: Senior Portfolio Manager equities bij NN IP

Masja Zandbergen: Head ESG Integratjion bij Robeco

Koen Ronda: Portfolio Manager bij IBS Capital Management

Joram Kok: Research Analyst bij Pelargos Capital

Marco Skibinski: Quantitative Equity Strategist bij NN IP

Melissa Lin: Assistant Professor at Erasmus University Rotterdam

Yentl Blom: Investment Associate at Dasym Capital

Daan Peeters: Investment Associate at Dasym Capital

Yanxin Liu: Equity Analyst EM at Robeco