



Peter Bundgaard, Anders Lund og Erik Simoni Mortensen har slået sig sammen i firmaet Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmægler-selskab A/S. Foto: Ditte Valente

Landets bedste på danske aktier går sammen

Tidligere konkurrenter går sammen i nyt firma



AF ANNE LOUISE HOUMANN

Tidligere kæmpede de om, hvem der kunne vride de højeste afkast ud af danske aktier. Nu har Anders Lund og Peter Bundgaard slået sig sammen. I sidste uge kom den meget længe ventede godkendelse fra Finanstilsynet. Så nu kan det besynderlige dæknavn FMS0607 skiftes ud med »Bundgaard, Lund & Simoni Capital Management Fondsmægler-selskab A/S« - eller måske BLS i daglig tale. »Erik (Simoni, red.) og jeg konkurrerede i mange år mod Anders om at være bedst på danske aktier. Vi har rejst sammen i hele verden og mødt selskaber sammen. Det er fantastisk, at vi nu kan forene vores kræfter,« siger Peter Bundgaard.

Med afkast, der i den grad slog markedet, har Anders Lund og Peter Bundgaard trukket store millionbeløb

med sig, når de skiftede job. For et år siden valgte den nu 36-årige Anders Lund at sige op i Bankinvest, og kort tid efter sagde Peter Bundgaard og hans mangeårige medforvalter Erik Simoni Mortensen op hos Nordea Investment Management. På det tidspunkt havde de tilsammen ansvaret for at investere 30-35 mia. kr. i danske aktier. Men så store beløb bliver der ikke tale om fremover.

Også til private

»Vi kommer slet ikke i nærheden af det beløb. Det var svært at manøvrere i markedet. Samtidig var der meget fokus på, hvad vi lavede, og det prøvede folk at udnytte,« siger Anders Lund. Det er dog ikke ensbetydende med, at private investorer ikke kan få deres penge forvaltet hos de tre danske aktie-stjerner. BLS har allieret sig med Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmægler-selskab der tilbyder uafhængig rådgivning til velhavende private og virksomheder.

»På den måde er vi sikre på, at de private, der vil investere i os får den rigtige rådgivning,« siger Peter Bundgaard.

Alligevel er det ikke hvem som helst, der kan lov til at lade BLS investere for sig. Og det har ikke det mind-

ste med snobberi, at gøre. »Vi er interesserede i langsigtede midler, så vi kan planlægge langsigtet. Ellers ødelægger vi det, vi har bygget op omkring porteføljekonstruktionen,« siger Erik Simoni, der kommer til at fungere både som portefølje-forvalter og adm. direktør

i BLS. Målsætningen er at skabe langsigtede markedsafkast, der ligger højere end de historiske markedsafkast. Og vel at mærke et absolut afkast.

»Vi har ingen til at sælge vores produkter, så hvis vi ikke på sigt leverer et bedre afkast end markedet, så kan

vi ikke berettige vores eksistens,« siger Peter Bundgaard.

Buffet og Munger

Investeringsstrategien er stærkt inspireret af Warren Buffet og Charlie Munger, der har haft stor succes med investeringsselskabet Berkshire Hathaway – i øvrigt den eneste anden investering, de tre herrer tillader sig at have ud over BLS.

Aktier i Berkshire Hathaway giver nemlig adgang til selskabets årlige generalforsamling, hvor der er mulighed for at møde de to investeringsguruer, som efterhånden er ved at være godt oppe i årene.

»De er henholdsvis 77 og 84 år, men vi håber, de holder længe endnu,« siger Peter Bundgaard.

I første omgang vil BLS tilbyde et dansk aktieprodukt, og mere skal der endnu ikke afsløres om det.

Med tiden er det planen, at der skal føjes andre produkter til – det kan være en globale og europæiske aktieporteføljer, noterede aktier og måske en hedgefond.

»Vi tager et skridt ad gangen. Vi skal have overskuddet til at søsætte noget nyt, så vi kan gøre det troværdigt,« siger Peter Bundgaard.

Bundgaard, Lund & Simoni

Peter Bundgaard
Født 1964

Bankuddannet i Danske Bank, hvor han arbejdede som investeringsrådgiver. I 1995 portefølje-forvalter i Diba Bank og herefter i Carnegie Asset Management. En kort periode aktiechef i tøjmanden Klaus Helmersens Store Fredslund Holding som i 2000 blev efterfulgt af seks år i SEB Asset Management, hvor han var chef for danske aktier og med til at forvalte europæiske aktier. Herefter chef for danske aktier i Nordea Investment Management.

Anders Lund
Født 1971

Uddannet revisor i 1996 og ansat hos Pricewaterhousecoopers. I 1998 ansat i Gudme Raaschou, først som analytiker og siden som portefølje-forvalter for danske og nordiske aktier. Skiftede i 2000 til Alfred Berg/ABN Amro, hvor han efter et år blev portefølje-forvalter på danske og nordiske aktier. I 2005 gik turen til Bankinvest med ansvar for danske aktier, herunder også small cap.

Erik Simoni
Født 1973

Uddannet økonom fra Århus Universitet 2000. Chartered Financial Analyst (CFA) 2003. I 2001 investeringsrådgiver i SEB Asset Management og fra 2003 medansvarlig for forvaltningen af danske og europæiske aktier sammen med Peter Bundgaard. Sammen skiftede de i midten af 2005 til Nordea Investment Management.