

Investororientering

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har valgt ny samarbejdspartner til investeringsrådgivning og markedsføring

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har dags dato indgået aftaler om investeringsrådgivning og markedsføring med Great Dane Fund Advisors A/S (GDFA).

I samme forbindelse er de nuværende aftaler med Foreningens hidtidige samarbejdspartner Nomura Investment Management (indtil 1. december 2025 Macquarie Investment Management Europe S.A.) blevet opsagt.

Baggrunden for ændringen

De resultater, som har været skabt her gennem en årrække, har vedvarende ikke været tilfredsstillende, og det var baggrunden for, at foreningens bestyrelse tidligere på året valgte at igangsætte en struktureret søgeproces efter en ny samarbejdspartner. Foreningens hidtidige samarbejdspartner fik dog mulighed for at byde ind på opgavens kravspecifikation.

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark følger, som foreningens navn også viser, en dedikeret valuestrategi, som kort fortalt går ud på at søge efter undervurderede selskaber med holdbare forretningsmodeller, solid finansiell styrke samt lavt prissatte pengestrømme, aktiver og indtjening.

Søgeprocessen var derfor rettet mod investeringshuse, som gennem en længere årrække stabilt har leveret afkast blandt de bedste i markedet og vel at mærke på grundlag af en kvalificeret og konsistent udøvelse af investeringsstrategien.

Valget er her faldet på Great Dane Fund Advisors A/S, som i sin tid blev etableret af fynske industrifamilier og siden har udviklet sig til at være en af markedets dygtigste forvaltere af globale aktier, investeret efter valueprincipper. Great Dane Fund Advisors har gennem en efterhånden længere årrække leveret afkast i toppen blandt valueorienterede forvaltere.

I investeringsbranchen har det efterhånden i en årrække været kendt, at de store amerikanske teknologiaktier har taget opmærksomheden og efterhånden er kommet så højt op i kurs, at de fylder en uforholdsmæssig stor andel af markedsværdien på de globale aktiemarkeder. Og med det følger også en tilsvarende stor risiko.

Derfor er det ValueInvest Danmarks bestyrelses erkendelse, at der i de kommende år i høj grad er brug for et investeringstilbud, som fokuserer på værdi og ikke kun lovende fremtidsudsigter.

Hvad betyder det for medlemmerne?

Selve skiftet af samarbejdspartner vil ske hurtigt og smidigt, og medlemmerne behøver ikke foretage sig noget. Det er bestyrelsens vurdering, at der med den nye løsning er skabt et grundlag for et virkeligt kvalitetstilbud, som står mål med de bedste tilbud i markedet.

Medlemmer, som ønsker yderligere information om den nye investeringsstrategi, investeringsproces eller om den nye investeringsrådgiver Great Dane Fund Advisors og investeringsteamet, er inviteret til at tilmelde sig et webinar, som afholdes ad to omgange:

- Tirsdag den 6. januar kl. 16.00
- Tirsdag den 3. februar kl. 16.00

Tilmelding til webinarer her: www.valueinvestdanmark.dk/webinar

Investorer som ønsker at modtage nyhedsbrev med månedsrapporter direkte fra Great Dane Fund Advisors, kan tilmelde sig her: www.valueinvestdanmark.dk/tilmeld

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til foreningens bestyrelsesformand Ole Steffensen på tlf.nr. 20 45 82 44.

Spørgsmål i relation til investeringsstrategi og proces kan rettes til Thomas Bastrup, direktør og porteføljemanager hos Great Dane Fund Advisors på tlf. nr. 24 49 64 75.

Læs mere på www.valueinvestdanmark.dk