



Organisatieprofiel

Organisatieprofiel en beoordeling

Blu Asset Management

19 september 2019

www.vermogensbeheer.nl | info@vermogensbeheer.nl

Vermogensbeheer.nl BV | Brediusweg 16 | 1401 AG Bussum | 035 - 737 06 06

Vermogensbeheerder

<i>Naam</i>	Blu Asset Management
<i>Website</i>	www.blu-am.com
<i>Beschrijving</i>	<p>Blu Asset Management is opgericht in 2012 en vindt haar oorsprong in het beheer van het familiekapitaal van de partners. Blu Asset Management houdt kantoor in Amsterdam en Soest.</p> <p>Blu behoort tot de meest passieve beleggers van Nederland. Zij gelooft niet in de toegevoegde waarde van actief beheer. Haar beleggingsfilosofie komt voort uit haar wezenlijke overtuiging dat spreiding en lage kosten de sleutel zijn tot succesvol vermogensbeheer. Het voorspellen van het gedrag van financiële markten is volgens de vermogensbeheerder onmogelijk en hierdoor is spreiden de enige juiste manier om het risico van de investeringen terug te brengen.</p> <p>Vermogensbeheer bij Blu Asset Management is mogelijk vanaf €500.000.</p>

Dienstverlening

<i>Vermogensbeheer</i>	Ja, vanaf € 500.000,-
<i>Beleggingsadvies</i>	Nee
<i>Vermogensregie</i>	Nee

Beleggingen

<i>Belegt in</i>	Beleggingsfondsen, Trackers
<i>Regio</i>	Wereld
<i>Beleggingsstrategie</i>	<p>Blu wil beleggers helpen doelen te realiseren. Dit doet men door goed gespreide portefeuilles te bouwen tegen lage kosten. Hierbij is het doel van het beleggen het belangrijkste uitgangspunt. Blu stelt dat het bijna onmogelijk is om consistent te bepalen welke beleggingscategorie 'duur' is en welke 'goedkoop' is en daar vervolgens beleggingsbeslissingen op te baseren. Dit geldt eveneens voor het voorspellen van de richting van de economie. Met deze overtuiging in het achterhoofd stelt men beleggingsportefeuilles samen, die de markt volgen en gespreid zijn over verschillende beleggingscategorieën. Blu realiseert deze spreiding door wereldwijd te investeren in alle beschikbare vermogenscategorieën. Zodoende profiteert men van de groei in de wereld.</p>
<i>Huisfondsen</i>	Geen
<i>Eigen wensen klant</i>	Ja
<i>Rapportage</i>	Per kwartaal.
<i>Inzage portefeuille</i>	Online inzage 24/7.
<i>Specialiteit beheerder</i>	Sterke focus op risico management

Rendement

	1/2 2019	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Zeer defensief</i>	6,0%	-0,9%	1,1%	3,4%	3,2%	8,6%
<i>Defensief</i>	8,2%	-2,2%	2,5%	5,7%	3,7%	10,4%
<i>Neutraal</i>	11,4%	-3,3%	4,2%	6,9%	5,2%	10,2%
<i>Offensief</i>	13,5%	-4,4%	5,8%	7,7%	5,5%	9,5%
<i>Zeer offensief</i>	15,2%	-5,5%	7,7%	9,7%	5,6%	11,2%

2013

<i>Zeer defensief</i>	1,9%
<i>Defensief</i>	1,9%
<i>Neutraal</i>	6,4%
<i>Offensief</i>	11,1%
<i>Zeer offensief</i>	12,3%

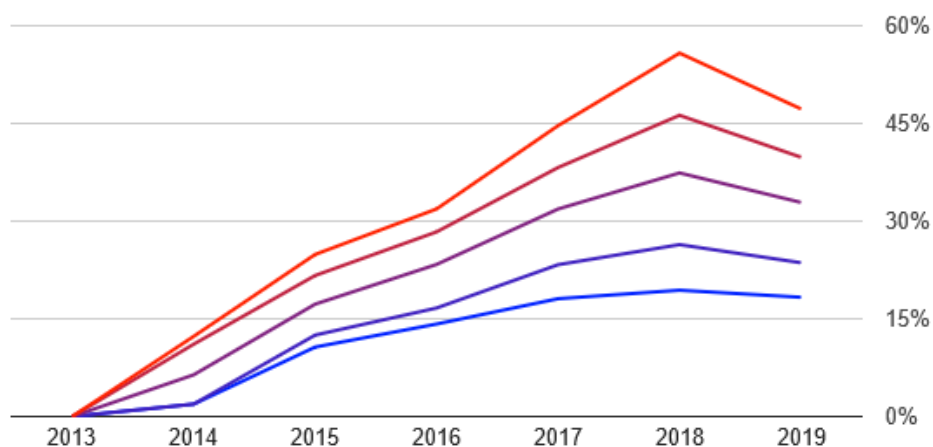
LET OP! De rendementen van vermogensbeheerders kunnen onderling niet zo maar vergeleken worden! Vergelijkbaar lijkende portefeuilles verschillen vaak qua beleggingen en gelopen risico. De rendementen zijn hier louter als indicatie bedoeld.

Bruto/netto

De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten.

Cumulatief netto rendement

- Zeer defensief
- Defensief
- Neutraal
- Offensief
- Zeer offensief

**Kosten vermogensbeheer***Beheerfee*

Op jaarbasis afhankelijk van het te beleggen vermogen:
 0,50% tot € 1 miljoen
 0,35% van € 1 miljoen tot € 5 miljoen
 0,20% boven de € 5 miljoen

Prestatievergoeding

Nee

Transactiekosten

rond de 0,05% per jaar

Kosten algemeen

<i>Bewaarloon</i>	0,01% tot 0,13% per jaar. Bewaarloon wordt door BinckBank in rekening gebracht en hoogte is afhankelijk van het totale belegde vermogen.
<i>BTW</i>	De kosten zijn exclusief BTW.

Organisatie

<i>Onderdeel van</i>	Blu Asset Management B.V.
<i>Lid van vereniging</i>	N.v.t.
<i>Oprichtingsjaar</i>	2012
<i>Medewerkers</i>	3 tot 5 medewerkers
<i>Belegd vermogen</i>	€ 100 tot € 250 miljoen
<i>Depotbank(en)</i>	BinckBank
<i>Kifid</i>	Aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden.
<i>Klantonderhoud</i>	Klanten krijgen elk kwartaal een uitgebreide rapportage. Elk jaar wordt er met een klant besproken of de doelstelling nog aansluit bij de ontwikkeling van de portefeuille en de wensen van de klant en of er eventueel aanpassingen moeten worden gemaakt.
<i>Directie/eigenaars</i>	Henk Kras, Christian Armbruester en Freddy Forger zijn de partners van Blu.
<i>DSI geregistreerd</i>	De heer Forger (Freddy) is geregistreerd bij de DSI, de instelling voor het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van financieel dienstverleners.
<i>Verantwoordelijkheid beleid</i>	Henk Kras, Christian Armbruester en Freddy Forger
<i>Eigen vermogen medewerkers</i>	De partners van Blu beleggen hun eigen middelen op dezelfde wijze als hun klanten.
<i>Vestiging(en)</i>	Amsterdam, Soest

Expertbeoordeling

<i>Totaalbeoordeling</i>	★★★★★	
<i>Onafhankelijkheid</i>	5 van 5 sterren	7 uit 7
	Eigen beleggingsproducten	3 uit 3
	Verdiensten op transacties	2 uit 2
	Organisatie	2 uit 2
<i>Transparantie</i>	5 van 5 sterren	9 uit 9
	Beleggingsstrategie	1 uit 1
	Asset allocatie	1 uit 1
	Beleggingsportefeuilles	2 uit 2
	Volledigheid getoonde performance	3 uit 3
	Netto rendement	1 uit 1
	Kosten	1 uit 1
<i>Kosten</i>	5 van 5 sterren	6 uit 6
	Hoogte kosten	3 uit 3
	Prestatievergoeding	2 uit 2
	Voorwaarde kosten	1 uit 1
<i>Organisatie</i>	5 van 5 sterren	10 uit 10
	Communicatie	1 uit 1
	Geschillen	2 uit 2
	Kifid	2 uit 2
	Track record	3 uit 3
	AFM vergunning	1 uit 1
	DSI geregistreerd	1 uit 1

Klantbeoordeling



Introductie

Als aanvulling op onze eigen expertbeoordeling is Vermogensbeheer.nl in 2015 gestart met doorlopend klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van vermogensbeheerders. Wij inventariseren continu de ervaringen van klanten op de 16 kernaspecten van de dienstverlening. We voeren dit onderzoek uit samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Feeddex. Inmiddels hebben we 6805 klantbeoordelingen ontvangen over 111 verschillende vermogensbeheerders.

Klantbeoordeling Blu Asset Management

Het overall beoordelingscijfer voor Blu Asset Management staat hierboven weergegeven in het ronde stempel. Het betreft hier een momentopname. We doen doorlopend klanttevredenheidsonderzoek en het cijfer wordt daarom voortdurend geactualiseerd.

Het complete Klanttevredenheidsrapport ontvangen?

Indien u Blu Asset Management overweegt als vermogensbeheerder en in gesprek met hen wenst te gaan, vraag dan ons complete Klanttevredenheidsrapport aan. Dit rapport geeft u inzage in de ervaringen van klanten van Blu Asset Management met de 16 kernaspecten van hun dienstverlening, inclusief een vergelijking met de benchmark.

U ontvangt het gratis rapport per e-mail van ons. U kunt Blu Asset Management dan een toelichting vragen op onderdelen waarover u twijfels heeft of meer informatie nodig heeft. U kunt via onderstaande link het rapport bij ons opvragen.

www.vermogensbeheer.nl/contact

Copyright © 2019 Vermogensbeheer.nl B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit rapport is eigendom van Vermogensbeheer.nl en mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vermogensbeheer.nl. De informatie is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. De informatie is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Vermogensbeheer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van dit rapport en/of de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.