

Comtessa: we voeren concrete overnamegesprekken

Door Harm Luttikhedde - 09 september 2019

Comtessa Vermogensbeheer wil een rol spelen in de huidige consolidatiegolf. ‘Wij verwachten hier volgend jaar grote stappen in te zetten’, zegt directeur Dick de Haan.



De vermogensbeheerder uit Hoofddorp viert deze maand haar tienjarig jubileum. Sinds 2015 is de focus mede gericht op groei middels acquisities. Dit leidde een jaar later tot de overname van de volledige cliëntenportefeuille van het Gooisch Effectenhuis. Daarmee steeg het beheerd vermogen met zo'n 50 miljoen euro.

Maar De Haan (links op de foto) en mede-directeur Paul van Beek willen meer. Concreet wordt er momenteel gesproken met twee kleinere spelers in de markt, laat De Haan per e-mail weten aan Fondsnieuws.

Wie dat zijn laat hij in het midden, maar hij geeft aan in zijn algemeenheid een voorkeur te hebben voor vermogensbeheerders die op maximaal 50 kilometer afstand gevestigd zijn van de eigen locatie.

De Haan: ‘Wij zijn van mening dat de al jaren genoemde consolidatie van de vermogensbeheerbranche daadwerkelijk op korte termijn verder vorm zal krijgen, daar de aangescherpte regelgeving vanuit de toezichthouders een verdere schaalgrootte noodzakelijk maakt.’

Ook voor andere vormen van samenwerking, zoals een (gedeeltelijke) fusie, zegt hij open te staan, zolang het maar in het beste belang van de huidige klanten is. Binnen een jaar wil Comtessa hoe dan ook de grens van 150 miljoen euro passeren.

Uitsluitend maatwerk

De vermogensbeheer belegt uitsluitend in individuele aandelen en vastrentende waarden met een hoge liquiditeit. Het hanteert daarbij zes beleggingsprofielen, van zeer offensief, waarbij 100 procent in zo'n 50 aandelen wordt belegd, tot zeer defensief, waarbij de portefeuille voor 100 procent bestaat uit individuele investment grade obligaties. Het valuta-risico is daarbij volledig afgedekt.

De vermogensbeheerder stelt voor alle klanten maatwerk te bieden. Als minimuminleg wordt een bedrag van 100.000 euro gehanteerd.

Twee jaar geleden werd Comtessa door het klachteninstituut Kifid op de vingers getikt voor het in rekening brengen van te hoge kosten. Is het beleggingsbeleid sindsdien aangescherpt?

‘Na de laatste Kifid-uitspraak hebben wij intern de gehele organisatie verder tegen het licht gehouden, waardoor dergelijke klachten niet meer kunnen voorkomen. Daarnaast is onder meer een interne risk manager aangesteld en wordt gebruik gemaakt van een externe, specifiek geoutilleerde, compliance officer. Zodoende kunnen wij op dagbasis alle portefeuilles monitoren op rendement, risico en kosten.’

Door nog meer te focussen op klantcontact en klanttevredenheid zegt De Haan sindsdien louter nog positieve reacties van klanten te ontvangen.