

*****PERSBERICHT*****

Optimix neemt de beheerder van Add Value Fund over met het oog op verdere groei

Amsterdam, 9 oktober 2013

Optimix Vermogensbeheer neemt een controlerend belang in de beheerder van het veelbekroonde Nederlandse small- en midcapfonds Add Value Fund. De gerenommeerde beheerders Willem Burgers en Hilco Wiersma verhuizen naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer. Het doel is om de komende jaren het beursgenoteerde fonds met € 62 miljoen onder beheer verder te laten groeien, onder meer met institutioneel vermogen.

Add Value Fund is al jarenlang een zeer succesvol Nederlands beleggingsfonds; het is in 2007 mede opgezet door small- en midcapspecialisten Willem Burgers en Hilco Wiersma. Het fonds is de afgelopen jaren over een breed front gelauwerd. Bij zowel de Morningstar Awards als de Lipper Fund Awards kwam Add Value Fund dit jaar als het beste Nederlandse aandelenfonds uit de bus voor de beleggingsresultaten over een periode van drie en vijf jaar (2008 – 2012).

Optimix heeft 45% van de beheermaatschappij van het fonds verworven en de twee beheerders nemen elk een belang van 10%. Optimix heeft het recht om binnen twee jaar de resterende 35% van Keijser Capital over te nemen. Keijser Capital verlegt haar focus naar met name bedrijfsadvies en emissie-activiteiten waaronder het uitgeven van MKB-obligaties.

Het management van Add Value Fund verhuist naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer en het fonds wordt ingebed in de bestaande fund governance structuur van Optimix. Optimix is beheerder van een aantal andere beursgenoteerde beleggingsfondsen die voornamelijk worden gebruikt als bouwstenen voor de vermogensbeheeractiviteiten. Add Value Fund zal eveneens ingezet worden als onderdeel van vermogensbeheer, maar ook nadrukkelijk afzonderlijk worden aangeboden aan institutionele beleggers en family offices. Het fonds blijft beursgenoteerd.

Optimix Vermogensbeheer maakt een stevige groei door sinds de medewerkers in december 2012 Friesland Bank als grootaandeelhouder uitkochten. Optimix beheert nu circa € 1,6 miljard voor haar cliënten, voor een groot deel (ex-)ondernemers en stichtingen.

Hilco Wiersma, beheerder Add Value Fund:

“Add Value Fund heeft door de jaren heen bewezen om rendement en kwaliteit te kunnen leveren. Onder de vleugels van een onafhankelijke en sterke financiële partij als Optimix Vermogensbeheer verwachten wij het vermogen onder beheer sterk te kunnen laten groeien mede doordat wij na de overname aantrekkelijker worden voor professionele beleggers. Willem Burgers en ik zijn blij met deze nieuwe stap en voelen ons zeer goed thuis bij de ondernemende cultuur en filosofie van Optimix Vermogensbeheer”.

Michel Alofs, directeur en partner Optimix Vermogensbeheer:

“We kennen Add Value Fund, Willem Burgers en Hilco Wiersma al heel lang en van nabij. Wij zijn trots dat deze specialist in Nederlandse small- en midcaps heeft gekozen voor Optimix. We zijn vol vertrouwen dat de meer dan uitstekende beleggingskwaliteiten van de beheerders binnen Optimix Vermogensbeheer verder tot hun recht zullen komen. Met deze stap krijgt Optimix er in één klap een uitstekende niche manager bij met een bewezen trackrecord én versterken wij onze signatuur als vermogensbeheerder met veel Nederlandse (ex-)ondernemers als cliënt. Wij denken dat dit fonds gericht op de kleinere beursgenoteerde ondernemingen onze cliëntengroep zeer zal aanspreken”.

Over Add Value Fund

Add Value Fund is de specialist in Nederlandse small- en midcaps en belegt in een beperkt aantal ondergewaardeerde Nederlandse bedrijven die wereldwijd actief zijn in structurele groeimarkten. Het Add Value Fund selecteert beleggingen uit een universum van circa 60 bedrijven en belegt op dit moment in 16 ondernemingen. Het Add Value Fund richt zich op particuliere en professionele beleggers met een langere termijn horizon. Het fonds is de afgelopen jaren in de prijzen gevallen bij onder andere Morningstar, Lipper en vwd CASH. Daarnaast heeft het fonds een 5-sterrenrating van Morningstar en een AA-rating bij Citywire. Voor meer informatie over het Add Value Fund, kijk op www.addvaluefund.nl.

Over Optimix Vermogensbeheer

Optimix Vermogensbeheer is sinds 1983 actief als vermogensbeheerder voor een select aantal relaties (particulieren en stichtingen) waarvoor circa € 1,6 miljard beheerd wordt. Optimix Vermogensbeheer staat bekend als een betrokken en onafhankelijke partij met een no-nonsense aanpak. De mensen achter Optimix zijn zelf actieve en gepassioneerde beleggers en hebben veel ervaring in het afwegen van risico en rendement. De bedrijfs- en eigendomsstructuur van Optimix is zo dat de belangen van klanten, werknemers en partners en de onderneming parallel lopen. Optimix Vermogensbeheer is eigendom van de werknemers en partners. Voor meer informatie over Optimix, kijk op www.optimix.nl.

T +31 (0)20 531 21 21 W addvaluefund.nl E info@addvaluefund.nl T @AddValueFund

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de volgende leden van het beheerteam:

Hilco Wiersma
Willem Burgers

telefoon: 020 – 531 21 17
telefoon: 020 – 531 21 29

e-mail: hilco.wiersma@avfm.nl
e-mail: willem.burgers@avfm.nl