
Delta Deelnemingen Fonds 100% Delta Lloyd

Op 2 februari 2010 neemt Delta Lloyd Asset Management het volledige beheer van het Delta Deelnemingen Fonds over. Tot die datum was er een samenwerkingsverband tussen Delta Lloyd Asset Management en Dresdner VPV.

Zowel Delta Lloyd Asset Management als Dresdner VPV wil zich concentreren op hun kernactiviteiten:

De 'Deelnemingen'-beleggingsstijl is een typische kernactiviteit van Delta Lloyd Asset Management. In totaal beheert DLAM ca € 2,7 mrd aan 5% belangen, voor DL Groep, DL Europees Deelnemingen Fonds, DL European Participation Fund én Delta Deelnemingen Fonds.

Dresdner VPV gaat zich concentreren op het beheer van individuele portefeuilles en op haar eigen huisfondsen.

Het succesvolle beleggingsbeleid wordt ongewijzigd voortgezet door het team dat onder leiding staat van Alex Otto, Chief Investment Officer van Delta Lloyd Asset Management. Twee medewerkers van VPV gaan mee naar Delta Lloyd.

Alex Otto (directeur beleggingen Delta Lloyd Asset Management) : "Met onze specifieke stijl van 'deelnemingen beleggen' is Delta Lloyd door de jaren heen zeer succesvol gebleken. We beleggen in Nederland en West-Europa in small- en midcaps. Voordat we een belang van minimaal 5% in een bedrijf nemen, zorgen we dat we de onderneming door en door kennen. Een ondernemende, bottom-up beleggingsstijl, waarbij we zoeken naar ondergewaardeerde 'pareltjes' met een sterk management, een sterke financiële positie en die leidend zijn binnen hun niche. Sinds de start in 2000, ben ik voorzitter van de beleggingscommissie van het Delta Deelnemingen Fonds. Wij zijn VPV dankbaar voor de succesvolle en plezierige samenwerking aan dit fonds in de afgelopen tien jaar".

Fried van 't Hof (directielid Dresdner VPV): "We hebben jarenlang met bijzonder veel plezier samengewerkt met onze collega's van Delta Lloyd. Het Delta Deelnemingen Fonds is in die tijd uitgegroeid tot een fonds met een succesvol beleggingsbeleid en een track record dat staat als een huis. VPV is zich de laatste jaren steeds meer gaan focussen op beheer van individuele portefeuilles en haar eigen huisfondsen. Het past nu binnen onze strategie om het Delta Deelnemingen Fonds helemaal over te dragen aan Delta Lloyd. Het blijft bij Alex Otto en zijn team in voortreffelijke handen. We zijn hem en alle collega's bij Delta Lloyd Asset Management veel dank verschuldigd voor de professionele en collegiale samenwerking."

gemiddelde rendementen Delta Deelnemingen Fonds per

31-01-2010 (bron: Morningstar.nl)

fondsvermogen: € 656 mln

2009: 55,6%

5 Jaar geannualiseerd: 11,1%

10 Jaar geannualiseerd: 15,6%
