

De kracht van adviserend beheer bij Leo Stevens

Tekst Jo Goiris

De consolidatie in de sector van vermogensbeheer blijft doorgaan, en kleinere spelers worden soms overgenomen. Toch blijft Leo Stevens zich ook in dat verband onderscheiden door een uitgesproken “stand alone strategie”. De aandelen van het bedrijf zijn nog steeds in handen van Ingrid Stevens (vertegenwoordiger van de oprichtende familie Stevens) en van Frank Vlayen die in 2023 aan boord kwam (zie artikel elders). Leo Stevens groeit fors in zowel totaal beheerd vermogen als aantal medewerkers. Door een sterke IT-infrastructuur blijft het rendabel en behoudt het een gunstige cost-income ratio.

Leo Stevens blijft inzetten op gepersonaliseerde portefeuilles met individuele aandelen en thematische of regionale fondsen. Bij de invulling wordt maximaal rekening gehouden met de specifieke wensen van cliënten. Kleinere portefeuilles onder de 500.000 EUR worden in principe wel via fondsen ingevuld, maar boven deze drempel blijven ook individuele aandelen mogelijk. Toch wel uniek in de sector.

Nogal wat private banken en vermogensbeheerders verminderen hun activiteiten op het gebied van adviesbeheer en dit voornamelijk onder invloed van strengere regelgeving en administratieve lasten. Leo Stevens kiest echter voor een andere aanpak. Alhoewel onze focus weliswaar ligt op discretionair/uitvoerend vermogensbeheer, wat zo'n drie vierde uitmaakt van de totale beheerde activa van 1,4 miljard EUR, gaat er ook heel wat aandacht naar het adviserend beheer (vermogensbegeleiding), een activiteit die sterk groeit.

Door de recente overname van Dierickx Leys Private Bank door Bank Delen contacteerden al heel wat van hun cliënten Leo Stevens, met een oprechte

interesse voor adviesbeheer en de vraag naar het verschil met onze discretionaire formules. Wie ziet door de bomen het bos nog en welke vlag dekt welke lading?

Daarom in deze Focus. een gesprek met collega **Thomas Laermans**, Advisory Portfolio Manager, verantwoordelijk voor de cliënten in vermogensbegeleiding.

Adviesbeheer als meerwaarde: de kracht van vermogensbegeleiding

Veel grotere private banken en vermogensbeheerders stappen af van adviesbeheer, maar bij Leo Stevens blijven we dit aanbieden. Sterker nog, enkele jaren geleden werd er zelfs een speciale desk voor adviesbeheer opgericht. Thomas Laermans: "Hoewel niet iedereen in aanmerking komt voor adviesbeheer, maken we ons sterk dat de instapdrempel, die op 500.000 EUR ligt, nog steeds toegankelijk is indien je vergelijkt met de meeste van onze concurrenten. Meer nog, met onze performante software, die alle geldende beleggingsregels (denk: MIFID) efficiënt implementeert en toepast op alle verstrekte adviezen, maken we ons sterk dat we een uniek uitgangspunt hebben in de Belgische markt.



Adviesbeheer blijft voor ons cruciaal, temeer omdat we historisch een pure beursvennootschap waren en veel van onze cliënten ervaren beleggers zijn, die graag betrokken blijven of zeggenschap willen behouden.



Benieuwd naar wat adviserend beheer voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder om deze dienstverlening een kwartaal vrijblijvend uit te proberen.

Wij bieden hen de mogelijkheid om wederzijds kennis en ervaring te delen. Cliënten die reeds minstens een basiskennis hebben m.b.t. beleggen en bereid zijn om zelf tijd te investeren in de opvolging van hun portefeuille kunnen dan beroep doen op de adviezen van onze experts. Zo'n wisselwerking kan zowel leiden tot een wat "actievere" portefeuille, maar net zo goed tot een keuze van meer obligaties of andere eigenzinnige ideeën."

"We merken vaak bij mensen die bij ons aankloppen dat een gebrek aan pro-activiteit een reden is waarom zij overwegen bij hun bank of vermogensbeheerder weg te gaan", vervolgt Thomas. "Een van onze sterktes is dat we maandelijks een tweetal proactieve beleggingsideeën aan onze cliënten in adviserend beheer bezorgen. Dit kan erg breed gaan: aankopen van aandelen, ETF's of fondsen tot obligaties. Elke adviesklant krijgt dit idee op maat toegestuurd en kan dan overwegen om al dan niet deel te nemen, eventueel na telefonisch contact of een videocall."

"Een dagelijkse ochtendmail met duiding bij de economische actualiteit maakt deel uit van ons structureel advies en de informatieverstrekking die daarbij hoort", voegt Thomas toe.

Sinds kort bestaat er ook een voorbeeld adviesportefeuille. Op deze manier kunnen we u zwart op wit tonen wat onze huidige allocatie is en wat het u zou opleveren indien u deelneemt aan de door ons uitgestuurde ideeën. •

Dit laat ons toe om op een efficiënte wijze beleggingsideeën tot bij de client te krijgen. Zo hebben we de laatste maanden al enkele keren een mooi resultaat behaald door erg kort op de bal te spelen.

Adviserend beheer biedt u de mogelijkheid om een professioneel klankbord te krijgen als hulp bij uw

individuele beleggingsbeslissingen, waarbij wij als sparringpartner fungeren."

Thomas ziet hierin zonder twijfel toegevoegde waarde: "Adviesbeheer blijft voor ons cruciaal, temeer omdat we historisch een pure beursvennootschap waren en veel van onze cliënten ervaren beleggers zijn, die graag betrokken blijven of zeggenschap willen behouden.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico's inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico's die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico's te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario's, verwachtingen en risico's zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

Leo Stevens
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70

info@leostevens.com
www.leostevens.com

