Marketingmitteilung

Vermögenswerte Global VV



Ihr Mehrwert bestimmt unser Handeln.

31. Oktober 2026

ERSTKLASSIGER VERMÖGENSVERWALTER

Bereits im Jahr 1996 wurde die Value Experts Vermögensverwaltungs AG mit dem Ziel gegründet, vermögende Kunden kompetent, fair und erstklassig zu beraten.

Schon lange vor den tatsächlichen Bankenkrisen war uns klar, dass dazu die absolute Unabhängigkeit von Vertriebsvorgaben elementar ist, um die typischen Zielkonflikte von vornherein auszuschließen. Denn wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass dieses Vorgehen unseren Kunden nachvollziehbare und systematische Vorteile bieten wird. Diese Vorteile münden schließlich in konkrete Mehrwerte.

Seit nunmehr 30 Jahren vertrauen uns Menschen ihr monetäres Lebenswerk an und es werden Jahr für Jahr mehr.

Heute gehört unser Unternehmen zur Spitze und zu den Marktführern der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland und dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Der besonders vertrauensvolle Umgang mit dem uns anvertrauten Vermögen in Verbindung mit absoluten Spitzenergebnissen zeichnet unser Unternehmen aus und macht es für Kunden besonders.

Unser Investmentfonds

Unsere Vermögensverwaltungsexpertise war bisher nur für Anlagevolumina ab 500.000 € für vermögende Privatkunden, Stiftungen, kirchliche Institutionen und institutionelle Anleger zugänglich.

Nun geben wir allen anderen Anlegern die Möglichkeit, sich ebenfalls an unserer mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltung sowie unserem aktiven und auf langfristigem Werterhalt ausgerichteten Investmentansatz zu beteiligen.

Aus diesem Grund haben wir den Fonds VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV aufgelegt, in dem wir als Fondsberater die langjährig bewährte Strategie unserer individuellen Vermögensverwaltung in Bezug auf die Gewichtung der Vermögensklassen, der ausgewählten Anlageinstrumente und Aktienanlagen nahezu identisch abbilden.

Durch die Umsetzung der bereits bestehenden Strategie kann auf einen langjährigen Track-Record zurückgegriffen werden.

Unsere leitenden Portfoliomanager und Mitglieder des Investmentkomitees haben jahrzehntelange Erfahrung am Kapitalmarkt und in der Umsetzung von Investmentansätzen.

Fondsdaten

Verwaltungsgesellschaft des Fonds:
IPConcept (Luxemburg) S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

Depotbank des Fonds:
DZ PRIVATBANK S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, die Bankgeschäfte betreibt.

Fondsberater: *Value Expert Vermögensverwaltungs AG*

ISIN (WKN): *DE000A2P5B72 (A2P5B7), Anteilsklasse R*

Verwahrstelle:
DZ Privatbank S.A. Niederlassung Frankfurt am Main

Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: *1,71% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.*

Transaktionskosten: *0,21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufenoder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen undverkaufen.*

Verwaltungsgebühr: *bis zu 1,64 % p.a.*
davon 1,45 % p.a. Vergütung für den Fondsberater.

Depotbankvergütung: *0,05 % p. a.*

Leistungsabhängige Vergütung: *keine*

Ausgabeaufschlag: *5,00%*

Mindestanlagesumme: *keine Mindestanlagesumme*

Ertragsverwendung: *ausschüttend*

Fondstyp/Sitz: *OGAW/Deutschland*

Steuerliche Teilfreistellung für in Deutschland ansässige Anleger. *Mind. 25 % des Wertes des Investmentfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt (§2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz). Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.*

Starke Leistung in der Vermögensverwaltung

professionell und erfolgsbewiesen



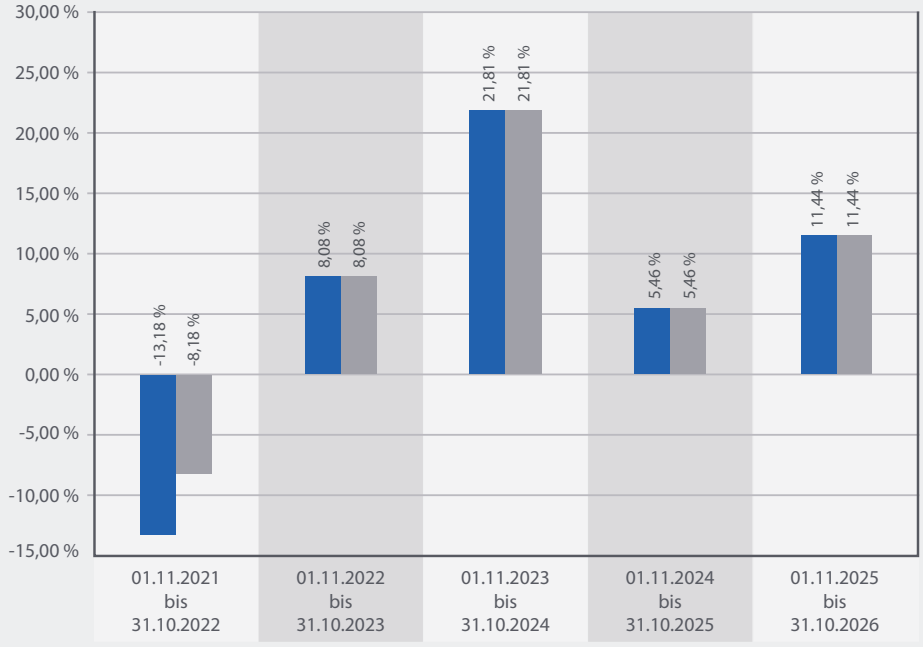


Weiterführende Informationen zu unseren Auszeichnungen finden Sie auf Seite 8 dieser Broschüre.

Seit vielen Jahren erzielen wir hervorragende Ergebnisse in unserer Vermögensverwaltung. Namhafte Auszeichnungen bestätigen dies. Zudem legen wir hohen Wert auf Messbarkeit und Transparenz. Dadurch wissen wir, dass unsere erzielten Ergebnisse den Markt in fast allen Vergleichszeiträumen deutlich übertreffen.

Wertentwicklung unserer Vermögensverwaltung in der Variante Aktien Chance/unseres Fonds

ZEITRAUM	
1 Jahr	11,44 %
3 Jahre	43,15 %
5 Jahre	42,05 %



Quelle: Eigene Darstellung; die Darstellung wird auf Basis der Daten durch vwd Portfolio Manager (wöchentliche Konsolidierung) erstellt.

Datenstand 31.10.2026.

Erläuterung: Der Darstellung der Wertentwicklung in der obigen Grafik liegt das Modellportfolio unserer Vermögensverwaltung in der Variante IVV Aktien Chance zugrunde, dass zum 1. Januar 2015 aufgelegt wurde. Aus Transparenzgründen wurde bereits bei der Berechnung und Darstellung der Wertentwicklung dieser Vermögensverwaltungsvariante die Verwaltungsvergütung des VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV (Anteilsklasse R) in Höhe von 1,64% p.a. in Abzug gebracht sowie der max. mögliche Ausgabeauf schlag unterstellt, der bei Abschluss anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. In der tabellarischen Darstellung des Zeitraums ist dieser Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt. Ab dem 14.07.2020 (Fondsauflage) bildet der Chart die Wertentwicklung des Fonds ab. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. ***Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.*** *Die Darstellung zeigt bis zum 14.07.2020 die vergangene Performance der Vermögensverwaltung IVV Aktien Chance und nicht die Performance des Investmentfonds VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV.*

Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsmandate kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden.

NACHGEWIESENE EXPERTISE
Anlagephilosophie

Unser aktiver und auf langfristigen Werterhalt ausgerichteter Investmentansatz führte in der Vergangenheit zu einer geringeren Schwankung bei gleichzeitig hervorragenden Ergebnissen.

So konnten wir in unserer Vermögensverwaltung in der Variante Aktien Chance (siehe folgende Grafik), die der Fonds in Bezug auf die Gewichtung der Vermögensklassen, der ausgewählten Anlageinstrumente und Aktienanlagen nahezu identisch abbildet, in den vergangenen Jahren dieses Ergebnis erzielen:



Quelle: vwd Portfolio Manager; die Grafik wird auf Basis der Daten durch vwd Portfolio Manager (wöchentliche Konsolidierung) erstellt. Datenstand 31.10.2026.

Erläuterung: *Der Darstellung der Wertentwicklung bis zum 14.07.2020 (Fondsaufl age) liegt das Modellportfolio unserer Vermögensverwaltung in der Variante IVV Aktien Chance zugrunde, das zum 1. Januar 2015 aufgelegt wurde. Aus Transparenzgründen wurde bereits bei der Berechnung und Darstellung der Wertentwicklung dieser Vermögensverwaltungsvariante die Verwaltungsvergütung des VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV (Anteilsklasse R) in Höhe von 1,64% p.a. in Abzug gebracht. Ab dem 14.07.2020 (Fondsaufl age) bildet der Chart die Wertentwicklung des Fonds ab. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit.* ***Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.*** *Die Darstellung bis zum 14.07.2020 zeigt die vergangene Performance der Vermögensverwaltung IVV Aktien Chance und nicht die Performance des Investmentfonds VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV.*

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Halte dauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z. B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Unsere Ergebnisse basieren auf unserem

„Best-in-Class- & Best-Innovation-Ansatz“

sowie unserem aktiven Risikomanagement.

Der Fonds orientiert sich dabei ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.

Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden, welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge versprechen. Dabei legen wir uns nicht auf einen Investmentstil fest. Die einzelnen Investmentstile können unter anderem kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden. Durch die Kombination der verschiedenen Investmentstile wird ein Aktienportfolio konzipiert, welches sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewährt hat. Der Fokus bei der Titelauswahl liegt auf Unternehmen mit soliden nachhaltigen Geschäftsmodellen, hohen Marktanteilen und guter Ertragssituation und/oder auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, technologischer Marktführerschaft, Innovationsvorsprüngen sowie hohen Eintrittsbarrieren.



Quelle: eigene Darstellung, Stand 31.10.2026

Quantitativer Filter
Analyse Wachstumspotential und Marktanteil

Qualitativer Filter
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, Finanzkraft des Unternehmens

Zielinvestment „Cash Cows“	**Zielinvestment „Stars“**	**Zielinvestment „Herausforderer“**
Hoher Marktanteil	Hoher Marktanteil	Geringer Marktanteil
Geringes Wachstumspotential	Hohes Wachstumspotential	Enormes Wachstumspotential
Preiswettbewerbsstrategie	Abschöpfungsstrategie	Offensive Penetrationsstrategie

Selektion der von uns am besten bewerteten Aktien aus den drei Zielinvestmentbereichen

Quelle: eigene Darstellung, Stand 31.10.2026

Die Aktienquote wird dabei aktiv von uns gesteuert und kann zwischen 25 und 100 Prozent betragen. Von unserem aktiven Risikomanagement profitiert unser Portfolio gerade auch in schwachen Marktphasen. In diesen Marktphasen ist es uns bisher stets gelungen, Verluste deutlich einzugrenzen. Zur Beimischung und Diversifikation können Edelmetallinvestments das Portfolio ergänzen und abrunden.

Unsere Anlagephilosophie hat sich in allen Marktphasen nachhaltig und erfolgreich bewiesen.

Vermögenswerte Global VV

Unser Investmentfonds

TOP 15 Aktienpositionen

Aktien	Anteil
Microsoft Corp.	5,10 %
Novartis AG	3,25 %
NetApp Inc.	3,17 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG	3,12 %
Hannover Rück SE	3,04 %
VISA Inc.	2,92 %
Accenture PLC A	2,91 %
Cisco Systems Inc.	2,76 %
Allianz SE	2,64 %
Check Point Software Techs Ltd	2,45 %
TE Connectivity PLC	2,38 %
Alphabet Inc. Reg.	2,34 %
Allstate Corp., The	2,19 %
Roche Holding AG	2,11 %
Lam Research Corp.	2,10 %

Branchengewichtung



Assetklassengewichtung



Quelle: Eigene Darstellung; die Darstellungen werden auf Basis der Daten durch vwd Portfolio Manager (wöchentliche Konsolidierung) erstellt. Datenstand 31.10.2026. Die Darstellung zeigt die Top 15 Aktienpositionen und die aktuelle Branchengewichtung des Fonds VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV.
Wichtiger Hinweis: Die dargestellten Finanzinstrumente wurden im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung auf Gesamtportfolioebene ausgewählt und betrachtet. Dies bedeutet nicht, dass diese für den Kunden in der Einzelbetrachtung geeignet sind. Die Allokation kann sich im Laufe der Zeit verändern. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA") sowie zugunsten von US Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html

Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der Einrichtung, Value Experts Vermögensverwaltungs AG, Landschaftstraße 2, 30159 Hannover bezogen werden.

LANGJÄHRIGE KOMPETENZ UND ERFAHRUNG

Unser Investmentkomitee, in dem alle Entscheidungen bezüglich der Anlagestrategie, der Gewichtung der einzelnen Assetklassen sowie der Titelauswahl beschlossen werden, setzt sich aus Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung am Kapitalmarkt zusammen.



Mirko Albert
Diplom Betriebswirt (FA)

Vorsitzender des Vorstandes



Mario Drotschmann
Financial Planner (HFB)

Vorstand



Thorsten Bolte
Diplom Bankbetriebswirt (BA)

Direktor
Leiter Portfoliomanagement



Patrick Bandowski
Master of Science

Portfoliomanager



Ben Betz
Diplom Wirtschaftsjurist (CeFM/CIWM)

Head of ESG, Aktienanalyst



Hans Seebacher
Diplom Bankbetriebswirt

Private Banker



Rolf A. Bedner
Leiter Niederlassung Bielefeld

Direktor



Thorben Schilling
Certified Financial Planner
Financial Consultant (HFB)

Leiter Niederlassung Lingen

Hannover
Landschaftstraße 2
30159 Hannover
Tel. 0511 - 47 39 09-0

Beckum
Oststraße 1
59269 Beckum
Tel. 02521 - 8 24 46-0

Berchtesgaden
Maximilianstraße 15
83471 Berchtesgaden
Tel. 08652 - 97 64 48-0

Bielefeld
Mittelstraße 50
33602 Bielefeld
Tel. 0521 - 96 87 649-0

Kiel
Bollhörnkai 1
24103 Kiel
Tel. 0431 - 99 09 65 71

Lingen
Marienstraße 15
49808 Lingen
Tel. 0591 - 31 96 29-20

München
Leopoldstraße 23
80802 München
Tel. 089 - 24442 3080

Traunstein
Bahnhofplatz 4
83278 Traunstein
Tel. 0861 - 909 800-0

info@valexx.de | www.valexx.de

Disclaimer

Es handelt sich vorliegend um eine Marketingmitteilung und nicht um ein gesetzliches Pflichtdokument

Allgemeine Hinweise:

Das folgende Dokument ist von der Value Experts Vermögensverwaltungs AG, VALEXX AG, herausgegeben. Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft, die als Wertpapierinstitut mit Erlaubnis § 15 WpIG agiert. Die Gesellschaft wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) zugelassen. Hauptsitz der Gesellschaft ist Oststraße 1, in 59269 Beckum, HRB Nr. 8454 AG Münster.
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung, noch ein Angebot, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen spezifischen Anlageprodukten dar. Ebenfalls erfolgt hierdurch keinerlei wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung durch die VALEXX AG. Es handelt sich folglich um keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren oder Produkten. Das Dokument darf demnach nicht für Beratung, Vertrieb oder Finanzdienstleistung eingesetzt werden.
Die Weitergabe, Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung des Dokuments, ohne ausdrücklicher Zustimmung der VALEXX AG, ist nicht gestattet. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungsäußerungen, Daten und Zahlenangaben und sonstige Darstellungen, sind von der VALEXX AG sorgfältig erstellt worden und beruhen auf dem aktuellsten Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Angaben können aufgrund Ihrer vereinfachten Darstellung subjektiv sein, sodass die Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert werden kann. Es wird keine Haftung für falsche oder unvollständige Informationen übernommen.
Die VALEXX AG nimmt es sich auch zukünftig vor, Inhalte dieses Dokuments unangekündigt auszutauschen, zu löschen oder durch neue Inhalte zu ersetzen. Informationen aus externen Quellen werden nur verwendet, sofern diese als zuverlässig und angemessen erachtet werden. Die VALEXX AG übernimmt jedoch keinerlei Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben Dritter. Sofern Inhalte aus Webseiten Dritter stammen oder auf solche Webseiten Dritter im Dokument verwiesen wird, weisen wir darauf hin, dass wir nicht für dessen Inhalte, Datenschutzbestimmungen, Urheberrechte und sonstiger Rechte verantwortlich sind.
Vor einer Investition sollten, im Hinblick auf die Ausstattung der Wertpapiere und der Risiken, die mit diesen Wertpapieren verbunden sind, alle rechtlich verbindlichen Unterlagen gelesen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für strukturierte Finanzinstrumente und Fonds ausschließlich der entsprechende Verkaufsprospekt rechtlich maßgeblich ist.
Vor jeder Investition sollte eine ausführliche und individuelle Anlageberatung erfolgen, in der vor allem die steuerlichen Belange und alle einschlägigen Risiken besprochen werden können. Im Rahmen der Anlageberatung werden Sie über die Kosten und Gebühren der geplanten Investition aufgeklärt.

Bail-In
Vor einer möglichen Insolvenz einer Bank kann unter speziellen Voraussetzungen über das Instrument des sogenannten bail-in (auch als Gläubigerbeteiligung bezeichnet) ein Wertpapier von und Forderungen gegen die Bank entweder teilweise oder vollständig herabgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt werden, um die Bank auf diese Weise zu stabilisieren. Im Rahmen eines bail-in werden Wertpapiere und Forderungen in verschiedene Klassen eingeteilt und nach einer gesetzlichen Rangfolge zur Haftung herangezogen (auch als Haftungskaskade bezeichnet). Weitere Informationen zu diesem Thema stellen wir Ihnen auf unserer Homepage http://valexx.de/rechtliches/ zur Verfügung.

Risikohinweise:

Jedes Investment in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Anlagen können plötzlichen und erheblichen Schwankungen und Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten, als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Bei einer ungünstigen Entwicklung des dem jeweiligen Produkt zugrunde liegenden Basiswerts kann ein Totalverlust es eingesetzten Kapitals eintreten Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden und / oder von allen Investoren erworben werden. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin und Optionshandel ist stets mit hohen Risiken behaftet. Die steuerliche Behandlung Ihrer Erträge kann Änderungen durch den Gesetzgeber oder abweichenden Interpretationen der Finanzbehörden unterliegen.

Vergangene Wertentwicklung
Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage können steigen und fallen und werden nicht garantiert.

Zukünftige Wertentwicklung
Prognosen bieten keine Gewähr und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Beschwerden:

Alle Beschwerden können grundsätzlich und kostenfrei schriftlich eingereicht werden: VALEXX AG, Beschwerdestelle, Landschaftstraße 2, 30159 Hannover, Tel. 0511 - 47 39 09-0, Fax 0511 - 47 39 09 -99, beschwerde@valexx.de

Möglichkeiten alternativer Streitbeilegungsverfahren
Für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen ist die Schlichtungsstelle des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. zuständig: VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, http://vuv-ombudsstelle. de. Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und nach dessen Satzung verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teilzunehmen.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):
Gemäß Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz § 4b haben Sie die Möglichkeit Ihre Beschwerde bei der BaFin einzulegen: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Weiterführende Informationen zu unseren Auszeichnungen:

„Geprüfter Anbieter" Scoredex-Gütesiegel:
Nähere Informationen zu den Bewertungskriterien finden Sie unter: https://www.scoredex.com
„Stiftungsgeeignet 2016/2017", „Stiftungs EXCELLENCE 2019/20" und „Stiftungs EXZELLENZ 2022/23" Renditewerk:
Nähere Informationen zu den Prüfkriterien finden Sie unter http://www.renditewerk.net
„Unabhängige Vermögensverwalter 2017" und „Unabhängige Vermögensverwalter 2020/21" Empfehlung des Private Banker:
Bitte informieren Sie sich dazu unter: http://private-banker.online
„Citywire TOP 50" 2026:
Bitte informieren Sie sich zu den Bewertungskriterien unter: https://citywire.de
„Trusted Wealth Manager 2026" und „Besser als die Benchmark" Verlag Fuchsbriefe:
Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die Private Banking Prüfinstanz (www.prüfinstanz.de). Ihm wird ein fairer Umgang mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf www.pruefinstanz.de/TrustedWealthManager/Vertrauensampel
Handelsblatt Elite Report 2026:
Bitte informieren Sie sich dazu unter https://www.elitereport.de
„Vermögensverwalter des Jahres 2024" Finanzen Verlag:
Bitte informieren Sie sich dazu unter http://inxmail.finanzenverlag.info/Goldener Bulle/EE0119_Gold_Bullen_Gesamt_LR.pdf
„Capital – Top-Vermögensverwalter 2026"
Nähere Informationen zu den Bewertungskriterien finden Sie unter: https://www.capital.de
„Exzellente Beratungsqualität Top Anbieter" Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH
Nähere Informationen zu den Bewertungskriterien finden Sie unter: https://www.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de
„Bester Vermögensverwalter 2026" , „Beste nachhaltige Fonds 2025" WirtschaftsWoche
Bitte informieren Sie sich unter: https://www.wiwo.de
„Euro Fondsnote"
Bitte informieren Sie sich unter: https://www.fondsnote.de/
„Charity Award GOLD 2024"
Bitte informieren Sie sich dazu unter https://www.tagesspiegel.de/advertorials/charity-award-auszeichnungen-fur-gute-taten-11691890.html
„Deutschlands meist empfohlene Vermögensverwalter 2024 F.A.Z. Institut"
Bitte informieren Sie sich dazu unter https://www.faz.net/asv/deutschlands-meist-empfohlene-vermoegensberater/

Stand: 04.11.2026

Impressum

Herausgeber: VALEXX AG, Oststraße 1, 59269 Beckum, Tel. 02521 - 8 24 46-0, www.valexx.de, *Fotonachweis:* VALEXX AG, adobe.stock

Aufgrund unserer jahrzehntelang gelebten Unternehmensphilosophie, verbunden mit unserer Leistung und Expertise, wird unser Haus von führenden Institutionen ausgezeichnet und in der Premiumkategorie führender Vermögensverwalter Deutschlands empfohlen.

Eine Auswahl unserer Auszeichnungen:

