

Mehrwerte (er)leben

EDITORIAL



Liebe Leserin,
lieber Leser,

ein weiteres Jahr im Zeichen der Coronakrise geht zu Ende: Sinkende Infektionszahlen zur Jahresmitte durch COVID-19 ließen hoffen, es gäbe durch die flächendeckenden Impfungen eine langfristige Entspannung, doch die Adventszeit bringt erneute Einschränkungen.

Zum Jahresausklang blicken wir auf das nahende Weihnachtsfest, wieder mit gegenseitiger Vorsicht und Rücksicht.

Uns ist ein soziales Engagement sehr wichtig. Mit dieser Ausgabe porträtieren wir erneut soziale Einrichtungen, die uns mit ihrer wertvollen Arbeit überzeugen und die wir selbst als Unternehmen gerne fördern.

Trotz aller besonderen Einflussfaktoren dieses Jahres konnten unsere Finanzkonzepte an die Erfolge aus den vergangenen Jahren anknüpfen. Wir freuen uns über hervorragende Ergebnisse in unseren Vermögensverwaltungsmandaten und über die aktuellen Auszeichnungen renommierter Prüfinstanzen.

Ich danke Ihnen auf diesem Weg sehr herzlich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2022.

Bitte bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr

Mirko Albert

Vorsitzender des Vorstandes

AUSGEZEICHNETER VERMÖGENSVERWALTER

Handelsblatt Elite
Report 2022 zeichnet
unser Unternehmen
zum zweiten Jahr
in Folge mit Bestnote
„summa cum laude“
aus.

Das Fachmagazin Elite Report zeichnet gemeinsam mit dem Handelsblatt jährlich die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum aus.

Am Abend des 22. November fand im Rahmen des diesjährigen, nunmehr 18. Vermögenskonvents in München die feierliche Ehrung aller ausgezeichneten Banken und Vermögensverwalter statt.



INHALT

Inhaltsverzeichnis

Editorial – Mirko Albert, <i>Vorsitzender des Vorstandes</i>	1
Ausgezeichneter Vermögensverwalter <i>„summa cum laude“ vom Handelsblatt Elite Report</i>	3
Handelsblatt Elite Report Edition Expertenrat <i>Erfolgreiche Vermögensverwaltung</i>	4
Ausgezeichneter Vermögensverwalter <i>CITYWIRE TOP 50 Vermögensverwalter 2021</i>	5
Das Leben behüten <i>Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel</i>	6 + 7
Spendenempfang <i>Die VALEXX AG und Ferrari Moll laden in den Lokschuppen Bielefeld</i>	7
Für Menschen da sein <i>Die v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel</i>	8
Portrait <i>World Vision Deutschland e. V. und die Patenschaften der VALEXX AG</i>	9
Portrait <i>Die „Tier-hilft-Mensch“ Stiftung Bernd Hildebrandt</i>	10 + 11
Update Verein „Tierisches Glück“ <i>Einzug auf den Hof Linnemann</i>	12
Unsere Berater im Portrait <i>Dierk Hansen, Niederlassung Kiel</i>	13
Portfoliomanagement <i>Ausblick auf die Kapitalmärkte</i>	14 + 15
Veranstaltungsreihe zum Firmenjubiläum <i>25 Jahre VALEXX AG</i>	16 – 18
Nachruf	19

Eine Auswahl unserer Auszeichnungen:



Handelsblatt

Elite Report Edition AUSGEZEIGNETER VERMÖGENSVERWALTER

Wir sind sehr froh und glücklich, dass wir im vierten Jahr in Folge vom Handelsblatt Elite Report geehrt wurden.

Nach „cum laude“ im Jahr 2018, „magna cum laude“ im Jahr 2019 und „summa cum laude“ im vergangenen Jahr, wurde unserem Haus auch in diesem Jahr die höchstmögliche Auszeichnung, das Prädikat „summa cum laude“, zuteil.

Damit gehören wir nachhaltig zur absoluten Spitze aller Vermögensverwalter Deutschlands, der Schweiz und Österreichs.

Aus unserem Haus nahmen Mario Drotschmann, Thorsten Bolte, Kathrin Winter und Christian Jansen an dem vielbeachteten Empfang teil.

Allen Kolleginnen und Kollegen, die dazu täglich ihren wertvollen Beitrag leisten, sprechen wir an dieser Stelle für diese sehr schöne und erneute Steigerung innerhalb der Spitzenklasse unseren ausdrücklichen Dank aus, in besonderem Maße dem Team des Portfoliomanagements um Thorsten Bolte.

Das sagt der Elite Report 2022 über uns:

„Bereits zum dritten Jahr in Folge gehören die Experten dieser bankenunabhängigen Vermögensverwaltung zur Elite in der Branche.

Von ihrem Leistungsversprechen – Professionalität, Fairness, Unabhängigkeit und Transparenz – haben wir uns eingehend überzeugt. Überzeugt sind jedoch nicht nur wir, sondern die stetig wachsende Anzahl der betrauten Vermögensmandate.

Der Investmentansatz ist geprägt von Investments in Konjunkturzyklen, sei es Value-Investing oder ein Growth-Ansatz. Und gerne auch mal antizyklisch. Der Schwerpunkt der Investments liegt in Europa, doch verfolgt wird ein globaler Ansatz. Berücksichtigung findet neben den eigenen Bewertungsmodellen auch die Verhaltensökonomik. Das ist ausgezeichnet.

Bereits an sieben Standorten in Deutschland können Sie einen Experten dieses Hauses treffen. Das lohnt sich. Keine hauseigenen Produkte stehen im Vordergrund, sondern eine Art Open Architecture, in der die besten Produkte für den Kunden berücksichtigt werden. Das professionelle Research kommt von ausgewählten Partnern, sodass gleich ein Bündel an Vorteilen für den Kunden geschaffen wird. Die Wertegarantie ist nur eine davon, die Sie sich am besten vor Ort aus erster Hand erklären lassen sollten.“



Hans-Jürgen Jakobs (Handelsblatt), Thorsten Bolte und Mario Drotschmann (beide VALEXX AG) und Hans-Kaspar von Schönfels (Elite Report Redaktion)



Erfolgreiche Vermögensverwaltung – durch Kompetenz, Empathie und Vertrauen

Seit nunmehr 25 Jahren vertrauen uns unsere Mandanten ihr monetäres Lebenswerk an. Hinter all diesen Vermögenswerten verbirgt sich eine individuelle Geschichte: Entbehrungen, Fleiß, Glück, Erinnerungen, Erfolg, eine Heirat oder gar der Tod eines geliebten Menschen. All diese Geschichten sind untrennbar mit Empfindungen und Emotionen verbunden, die bei der Vermögensanlage von höchster Relevanz sind.

Neben Fachkompetenz bedarf es vor allem der richtigen Balance von Verständnis, Fingerspitzengefühl, Vertrauen, Offenheit, Integrität sowie absoluter Unabhängigkeit, um die finanzielle Situation unserer Mandanten generationenübergreifend umfassend zu planen.

Mut zum offenen Dialog

Gerade in der persönlichen Beratung zwischen dem Kunden und seinem Vermögensverwalter ist eine Frage stets elementar: Wie weit lassen sich die Gesprächspartner aufeinander ein? Der Mut zum offenen Dialog ist hier der Hauptschlüssel. Ein Kunde, der sich zur Gänze von seinem Berater verstanden



Mirko Albert, Vorsitzender des Vorstandes, Value Experts Vermögensverwaltungs AG

fühlt, wird sich im vertrauensvollen Austausch klar und ehrlich positionieren. So gelingt ein passgenaues, »maßgeschneidertes« Finanzkonzept.

Die Maxime all unseren Handelns ist es, das monetäre Lebenswerk unserer Mandanten über Generationen hinweg nicht nur zu erhalten, sondern auch zu mehren. Generationenübergreifende Vermögensbetreuung fußt vor Allem auf einem vertrauensvollen Dialog zwischen dem Berater und seinem Mandanten sowie dessen emotionalem Umfeld, sprich seiner Familie. Nur wenn wir vollumfänglich in allen Vermögensfragen an der Seite unserer Kunden stehen, können wir ihnen partnerschaftlich und verlässlich den Weg in die Zukunft ebnen.

Unsere Beraterinnen und Berater begleiten ihre Kunden oft ihr Leben lang. Diese vertrauensvoll gewachsenen Verbindungen werden stets von nachhaltiger Empathie begleitet. Unsere soziale Verantwortung

für unsere Kunden über die reine Vermögensanlage hinaus ist dabei für uns essentiell von Bedeutung. Das Hineindenken und -fühlen in die Wünsche unserer Mandanten ist es, was die oft jahrzehntelange Zusammenarbeit entscheidend aufwertet.

Der Gesellschaft etwas zurück geben

So wie wir Verantwortung für die Vermögensanlagen unserer Kunden übernehmen, stellen wir uns auch unserer gesellschaftlichen, sozialen Verantwortung: mit Umsicht, Sachverstand und Empathie.

Nachhaltige Investments bieten unseren Mandanten Wege, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und ihr Vermögen zugleich nach den eigenen ethischen Grundsätzen verwalten zu lassen. Uns als VALEXX AG ist es seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und soziale Projekte, wie zum Beispiel die „Tier-hilft-Mensch“-Stiftung, die v. Bodelschwingschen Stiftungen in Bethel sowie verschiedene regional tätige Hospizdienste zu unterstützen und diese durch eigenes ehrenamtliches Engagement zu begleiten. In jedem unserer Niederlassungsstandorte wird das Ehrenamt stark gelebt, sei es durch den persönlichen Einsatz bei der Bergrettung, der Trauer- und Sterbebegleitung, den leitenden Dienst bei der Feuerwehr oder das verantwortungsvolle Amt des Ehrenrichters.

Mirko Albert

AUSGEZEICHNETER VERMÖGENSVERWALTER

VALEXX AG – CITYWIRE TOP 50 Vermögensverwalter 2021

Das Fachmagazin CITYWIRE hat in diesem Herbst wiederholt unser Unternehmen als einen der Top 50 der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr über diese vielbeachtete Auszeichnung.

Unter Tausenden von Finanzhäusern in Deutschland die 50 wichtigsten Vermögensverwalter auszuwählen, ist eine umfangreiche Aufgabe.

CITYWIRE Deutschland ist dabei in drei Schritten vorgegangen.

Zuerst hat das Audience-Development-Team über die BaFin sämtliche Firmen ausfindig gemacht, die nach § 32 des Kreditwesengesetzes eine Lizenz haben, um Finanzdienstleistungen zu erbringen.

Damit wurde der Kreis der Berechtigten auf rund 700 Unternehmen in Deutschland eingegrenzt.

Unter ihnen hat CITYWIRE Deutschland die Unternehmen herausgesucht, die über eine Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung verfügen und somit ihre Kunden nicht nur beraten, sondern auch Anlageentscheidungen für sie treffen. Dadurch schrumpfte die Auswahl erneut um ein Drittel auf rund 450 Firmen.



Der aufwendigste Schritt folgte, als das Audience-Development-Team die Unternehmen persönlich kontaktierte, um ihnen diese Fragen zu stellen:

Gehören Sie keinem übergeordneten Finanzdienstleister an und agieren somit bankenunabhängig?

Bieten Sie Ihren Kunden zusätzlich zu eigenen Fonds eine Vermögensverwaltung an?

Unter allen unabhängigen Firmen mit eigener Vermögensverwaltung wurden dann die 50 Unternehmen mit den meisten Assets unter Management ermittelt.

Mit den Top 50 Vermögensverwaltern in Deutschland hat CITYWIRE Deutschland daraufhin die Kernthemen der Branche besprochen. Die interessantesten Antworten finden Sie in der diesjährigen Online-Publikation von CITYWIRE Deutschland.



Lesen Sie hier die interessantesten Beiträge der Top 50 Vermögensverwalter in Deutschland
www.citywire.de/top-50

DAS LEBEN BEHÜTEN

Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel

Das Sterben und der Tod gehören zum Leben. Dieser Wahrheit sind wir uns alle bewusst. Doch ist sie kaum ein Trost für unheilbar kranke Kinder und Jugendliche sowie alle, die sie lieb haben. Sie brauchen mehr als gute Worte, sondern Menschen, die sie unterstützen und ihnen Mut machen.

Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel ist ein Ort voller Wärme und Licht, an dem lebensverkürzend erkrankte Kinder zusammen mit ihren Angehörigen und Freunden auf dem oft langen Krankheitsweg begleitet werden. In einfühlsamer Geborgenheit wird ihnen Kraft gegeben, damit auch die letzte Lebensphase im Hellen liegt.

Eine Oase für die ganze Familie

Anders als ein Hospiz für Erwachsene ist das Kinder- und Jugendhospiz Bethel nicht nur ein Ort der

letzten Lebensphase. Die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mit lebensverkürzenden Erkrankungen kommen gemeinsam mit ihren Familien hierher, um zwischendurch Atem zu holen und neue Kräfte zu sammeln. Auf diese Weise werden die Angehörigen für einige Wochen im Jahr entlastet. Deshalb ist das Kinder- und Jugendhospiz Bethel als „Oase“ für die ganze Familie konzipiert. Ein Ort der Entspannung, des Austauschs, der Versorgung und der fachlichen Beratung.

Bundesweit gibt es derzeit elf Kinderhospize. Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel ist ein wichtiger Knotenpunkt in einem Netzwerk von Leistungen, in dem Bethel die betroffenen Familien von der Betreuung zu Hause durch einen Palliativpflegedienst über die medizinische Begleitung in der Klinik bis zur stationären Versorgung unterstützt. Dabei profitieren die Betroffenen von einer großen Erfahrung in der Hospizarbeit: Bethel ist bereits in Berlin, Dortmund, Bielefeld und Leipzig jeweils mit einem Hospiz für Erwachsene vertreten.

Sterbebegleitung heißt Lebensbegleitung

Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel versteht sich als Teil der Hospizbewegung. Es orientiert sich am Leitbild der Betheler Hospize, geht jedoch in besonderem Maße auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie deren Angehörigen ein.

Die diakonische Einrichtung ist vom christlichen Menschenbild geprägt. Die Überzeugung, dass jeder Mensch eine einmalige, von Gott geschaffene und geliebte Persönlichkeit ist, dessen Würde auch in Krankheit und im Sterben geschützt werden soll – unabhängig von seinen Fähigkeiten, seiner Hautfarbe, seiner politischen Einstellung oder Religionszugehörigkeit, prägt das Tun aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nach ihrem Verständnis sind Krankheit, Sterben, Tod und Trauer Teile des Lebens. Sie erhalten durch eine Kultur der bedarfsgerechten Unterstützung und des Abschiednehmens wieder Raum in unserer Gesellschaft.



DAS LEBEN BEHÜTEN

Vernetzt mit anderen Anbietern im Gesundheits- und Sozialwesen ist es das Ziel des Kinder- und Jugendhospizes, für betroffene Familien eine möglichst hohe Versorgungskontinuität zu gewährleisten. Dazu gehört auch, sich öffentlich zu Fragen des Menschenbildes in der Gesellschaft zu äußern und Stellung zum Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod zu beziehen. Dadurch soll das Bewusstsein für einen würdevollen Umgang mit Menschen in Trauersituationen auf der Grundlage eines christlichen Selbstverständnisses gestärkt werden.

Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel bietet Kindern und Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung einen geschützten Rahmen, in dem sie gemeinsam mit ihren Familien Zeit verbringen können. Auf eigene Weise und in eigenem Tempo. Um diesen Kindern und Jugendlichen mit ihren Familien eine lebenswerte Zeit zu ermöglichen, wird:

- *achtsam auf die Wünsche und Bedürfnisse der betreffenden Familie eingegangen, sie werden begleitet und beraten*
- *die bestmögliche Unterstützung und Umsorgung für die erkrankten Kinder und Jugendlichen ermöglicht – einschließlich der medizinischen Versorgung*
- *den für die Kinder und Jugendlichen wichtigen Personen zur Seite gestanden, ihnen Raum gegeben und es werden Möglichkeiten eröffnet, ihren Umgang mit der Situation auf eigene Weise zu gestalten. Durch Angebote von Beratung, Gesprächen und begleitenden Ritualen werden sie zusätzlich unterstützt.*

Die Versorgung der lebensverkürzend erkrankten Kinder und Jugendlichen sowie ihres Umfeldes erfordert hohe fachliche und persönliche Kompetenz. Diese wertvolle Arbeit wird getragen von haupt-

und ehrenamtlichen Mitarbeitern unterschiedlicher Profession und Qualifikationen. Das Mitarbeiter-Team bildet eine christlich-diakonische Gemeinschaft, die sich stets über ihre Werte und ihr Handeln austauscht und darauf achtet, dass alle Beteiligten gern miteinander arbeiten. Das Miteinander und die Kompetenzen jedes Einzelnen werden so gepflegt, dass sich die ihnen anvertrauten Menschen stets gut und sicher begleitet fühlen.

Bethel 

Spendenkonto
Stichwort „Hospizkind“

IBAN
DE48 4805 0161 0000 0040 77

BIC
SPBIDE33XXX

www.kinderhospiz-bethel.de

Spendenempfang mit Ferrari-Moll und der VALEXX AG

Im Rahmen eines gemeinsamen Abendempfangs mit Ferrari-Moll Sportwagen GmbH Hannover lud die Value Experts Vermögensverwaltungs AG am Abend des 15. Juli 2021 in den Lokschruppen Bielefeld. Exzellente Kulinarik, ausdrucksstark dargebotener italienischer

Operngesang und eindrucksvolle Fahrzeuge schufen einen besonderen Rahmen an diesem Abend, an dem vor allem das „Geben“ an erster Stelle stand. René Meistrell, Leiter des Kinder- und Jugendhospizes Bethel, stellte den anwesenden Gästen die wertvolle Arbeit der

v. Bodelschwingschen Stiftungen vor. Wir freuen uns sehr, dass an diesem Abend ein Spendenbetrag in Höhe von EUR 20.000,00 erzielt werden konnte, den wir mit großer Freude den v. Bodelschwingschen Stiftungen in Bethel zur Verfügung gestellt haben.



Rolf A. Bedner und das Team der Niederlassung Bielefeld bei der Übergabe der Spende in Höhe von 20.000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz.



Fahrzeuge aus dem Hause Ferrari-Moll aus Hannover bilden im Lokschruppen Bielefeld den sportlich-eleganten Rahmen des Spendenempfangs.

FÜR MENSCHEN DA SEIN

Die v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel

Bethel 

Bethels Vision ist das selbstverständliche Zusammenleben, das gemeinsame Lernen und Arbeiten aller Menschen in ihrer Verschiedenheit.

Für Menschen da sein: Das ist der Auftrag Bethels seit Gründung der Stiftung im Jahr 1867. Heute engagieren sich die v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel in vielen Bundesländern für behinderte, kranke, alte oder benachteiligte Menschen. Bethel ist eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas.

In über 150 Jahren ist ein vielfältiges Netz der Hilfe entstanden. Mit Herz und Knowhow setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um Menschen zu betreuen und zu fördern, zu beraten oder zu behandeln. So ist Bethel bis heute: diakonisch geprägt, sozial engagiert.

Verbund kirchlicher Stiftungen

Zum Verbund der v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel gehören die vier rechtlich selbstständigen Stiftungen:

Stiftung Bethel

Stiftung Sarepta

Stiftung Nazareth

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal.

Die v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel sind mit Einrichtungen und Diensten in acht



In Bethel können alle Menschen zusammen leben, lernen und arbeiten – so verschieden sie auch sind.

Bundesländern vertreten. Zu den vielfältigen Angeboten gehören ambulante Dienste und Betreutes Wohnen, Werkstätten, Schulen, Krankenhäuser, Fachkliniken und Hospize.

Rund 20.000 Mitarbeitende engagieren sich jährlich für rund 230.000 alte, kranke, behinderte oder sozial benachteiligte Menschen. Mit der Vielfalt seiner Arbeitsfelder und Angebote ist Bethel eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas.

Gemeinschaft verwirklichen

Gesund oder krank, mit Behinderung oder ohne: In Bethel können alle Menschen zusammen leben, lernen und arbeiten – so verschieden sie auch sind. Manche Menschen müssen unterstützt und begleitet werden, um ein würdiges und möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dafür engagieren sich die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter in den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel mit großem Einsatz.

Bethels Ziel ist es, Menschen wohnortnahe Angebote zu machen. Denn niemand sollte gezwungen sein, erst weit entfernt von Freunden und Familie ein passendes Angebot wahrnehmen zu müssen. Diese neuen Angebote entstehen mitten in der Stadt, mitten im Leben. Dennoch bleiben die historischen Ortschaften, wie etwa Bethel oder Lobetal, bestehen. Für viele Menschen mit Behinderungen bieten sie ein optimales Umfeld – zum Leben, zum Arbeiten, zum Mensch-Sein.

.....

Bethels Vision „Gemeinschaft verwirklichen“ zeigt, wofür Bethel schon heute steht und was in Zukunft auch gesellschaftlich erreicht werden soll.

PORTRAIT

World Vision Deutschland e. V.

Der Verein World Vision Deutschland e.V. – „Kinder in Not“ ist eine christliche Hilfsorganisation mit 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit. Durch gezielte Hilfe zur Selbsthilfe werden Kinder, Familien und ihr Umfeld im Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit unterstützt. Mit Tatkraft und Leidenschaft werden hier Maßnahmen umgesetzt, die nachhaltig sind und den Menschen vor Ort wirklich helfen. Partnerschaftlichkeit und Professionalität sind dabei für alle selbstverständlich. Christen unterschiedlicher Konfessionen helfen Menschen, die Hilfe am dringendsten benötigen – unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion oder Nationalität. World Vision Deutschland ist Teil des weltweiten World Vision-Netzwerks.

weltweit aktiv – global vernetzt und lokal aktiv

World Vision ist in rund 100 Ländern aktiv. Mit 1.250 regionalen Entwicklungsprojekten arbeiten die Mitarbeiter dort, wo die Not der Kinder und ihrer Familien am größten ist. Im Jahr 2020 profitierten 27 Millionen Menschen alleine von der Katastrophenhilfe von World Vision.

Partnerschaft – über 160.000 Unterstützer

Alleine in Deutschland unterstützen über 160.000 Patinnen und Paten sowie Spenderinnen und Spender die Projektarbeit von World Vision. Sie verfolgen mit, wie ihre Hilfe ankommt und positive Veränderungen bewirkt werden.

Mut und Leidenschaft

Unzählige Menschen leben abgeschieden und sind Gefahren hilflos ausgesetzt.

World Vision arbeitet an den abgelegensten und gefährlichsten Orten der Welt. Durch Hilfe zur Selbsthilfe sollen auch dort dauerhafte und grundlegende Veränderung bewirkt werden.

Hilfe, die ankommt

World Vision stellt sicher, dass jede Spende ankommt. Dabei sind ausgezeichnete Transparenz und wirkungsvolles Handeln sehr wichtig.

Bei World Vision fließt mit 86,2 % der größte Teil der Einnahmen in die Projektförderung. Der besonders verantwortungsvolle Umgang mit Spenden wird durch das Siegel des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen (DZI) bestätigt.

.....

Wir sind vom hohen Engagement von World Vision Deutschland e. V. überzeugt und freuen uns sehr, im Nachgang an unsere Spende im Februar dieses Jahres, zum 1. Dezember 2021 als Unternehmen die Patenschaft für zwei Kinder zu übernehmen.



Hoang, 5 Jahre, Vietnam



Koryo, 8 Jahre, Kenia



Spendenkonto:

World Vision Deutschland e.V.
PAX-Bank eG
IBAN
DE72 3706 0193 4010 5000 07

www.worldvision.de

PORTRAIT

Die „Tier-hilft-Mensch“ Stiftung Bernd Hildebrandt



Die Stiftung wurde im Oktober 2010 als operativ arbeitende Stiftung gegründet und als gemeinnützig anerkannt. Vorstand und Gründer der Stiftung, Bernd Hildebrandt (geb. 1947), war 35 Jahre lang in einem Hightech-Unternehmen in leitender Position tätig. Er unterhält den Hof am Seminarhaus in Idensen seit 1996 und bietet seitdem auch regelmäßig T'ai Chi Kurse an. Bekannt geworden ist er unter anderem durch die Buchveröffentlichung „Mit T'ai Chi an die Börse“.

Ziel der Stiftung ist es, Menschen jeden Alters und jeder sozialen Schicht durch den Umgang mit Tieren Hilfestellung zu geben, ein erfüllteres Leben zu führen. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung von Kindern mit Einschränkungen mittels tiergestützter Pädagogik und Reittherapie.

Unterstützt werden diese Bemühungen durch T'ai Chi-Seminare und klassische Konzerte – alles dient dazu, im Alltag Gelassenheit und Heiterkeit zu entwickeln. Menschen mit Wurzeln aus allen Herkunftsländern und aller Religionen sind willkommen. Das Praktizieren und Vermitteln ethischer Werte, die den Respekt gegenüber Menschen, Tier



Hühner als Gruppentiere genießen die Geborgenheit der Umarmung.



Bernd Hildebrandt, Initiator, Stiftungsgründer und Seele des Projektes, hat immer das Wohlergehen der Tiere und Menschen im Blick.

und Natur stärken, steht über allem – und dies ohne jede Ausrichtung auf Ideologien oder Religionen.

Tiergestützte Intervention

Der Schwerpunkt der „Tier-hilft-Mensch Stiftung“ liegt in der tiergestützten Pädagogik. Mitarbeiter verschiedener pädagogischer Fachrichtungen mit der Zusatzqualifikation der Fachkraft für tiergestützte Intervention begleiten täglich Gruppen und Einzelförderkinder mit unterschiedlichen Förderzielen.

Unterstützt werden sie von Haus- und Nutztieren, die teilweise auf dem Hof der Stiftung in Idensen nahe dem Steinhuder Meer geboren wurden, in jedem Fall jedoch hier für die Begegnung mit dem Menschen ausgebildet werden.

Beobachten die Mitarbeiter in den Gruppen und Einzelförderungen therapeutische Erfolge, so ist ihr Glück vollkommen.

Wichtig ist allen zudem der Kontakt zu alten Menschen in Heimen, die

mit Hühnern, Katzen, Hunden und Schafen besucht werden und die zudem große Freude an den Kutschfahrten der Stiftung haben.

Unterschiedliche Tierarten mit verschiedenen Charakteren

Rund 50 Tiere aus 12 Gattungen stehen den Kindern, die Bernd Hildebrandt und seine Mitarbeiter besuchen, zur Verfügung. Die Unterschiedlichkeit der Tierarten, vor allem jedoch die verschiedenen Charaktere, bieten jedem Kind individuell die Möglichkeit, nach eigenen Vorlieben und Fähigkeiten zu entscheiden, mit welchem Tier sie Zeit verbringen möchten.

Durch regelmäßige Besuche haben Förderkinder die Möglichkeit, eine Beziehung zum Tier aufzubauen und durch dessen einmalige Wirkung einen Lernprozess oder eine Entwicklung zu erleben und ihre Potentiale zu entdecken. Die „Tier-hilft-Mensch-Stiftung“ fördert Menschen mit verschiedensten Defiziten, mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, Kinder

PORTRAIT

mit Lernschwierigkeiten, Sprachstörungen, motorischen Einschränkungen, dem Down Syndrom, ADHS oder beispielweise einer Autismus-Spektrum-Störung. Seit 2017 ist der Stiftung der idyllische Ferienhof Idensen mit verschiedensten Unterkunftsöglichkeiten angeschlossen, die zum großen Teil barrierefrei sind. Nach Absprache kann aus verschiedenen Programmen der Tierbegleitung gewählt werden.

Reiten

Das geführte Reiten und die Kutschtouren sind für Kinder und Erwachsene eine ganz besondere Erfahrung. Kaltblutpferde, aber auch Esel, haben eine sehr beruhigende Wirkung auf Menschen. Auch im Winter liegen die Kinder in Decken gehüllt, der Körper wird sanft hin und her geschaukelt und der monotone Rhythmus der Pferdehufe lädt zur besonderen Wahrnehmung ein. Hyperaktive Kinder geraten so häufig auf der Kutsche in eine Art Tiefenentspannung. Schon die vorbereitenden Arbeiten mit den Pferden und Eseln erfüllen die Kinder mit Freude und Stolz auf ihre eigene Leistung (Putzen, Striegeln, Massieren). Stall und Paddock misten erinnert an die Fürsorgepflicht für die Tiere – die positive Wirkung auf das soziale Verhalten der Kinder ist so schnell erkennbar.

Beruhigende Kaltblüter

Etwas „übermotivierte“ Jugendliche werden beim Anblick der schweren Kaltblüter sofort umgänglicher. Alle verlieren jedoch bald die Angst vor den mächtigen Tieren und schon nach dem ersten Ritt spüren sie Stolz und Selbstvertrauen. Die bewusste Wahrnehmung der Pferdebewegung führt zu mehr Konzentration. Das Gefühl des „Getragen Werdens“ lässt jeden Menschen Geborgenheit und Vertrauen spüren.

Menschen mit körperlichen oder seelischen Einschränkungen profitieren oft am stärksten. Motorik, Gleichgewicht, generell das Raum – Lage – Bewusstsein, werden spielerisch gefördert. Am wichtigsten ist den Mitarbeitern jedoch, die spontane Freude zu sehen, die sich hier eigentlich immer in der Tier-Mensch-Beziehung ergibt.

Kutschfahrten

Eine Kutschfahrt beruhigt, entschleunigt – macht einfach Freude. Die Wahrnehmung des Rhythmus der Pferdehufe und das sanfte Schaukeln des Wagens haben fast meditative Wirkung.

Vom Hof in Idensen aus geht es durchs schöne Schaumburger Land durch malerische Wälder und Wiesen. Von der kleinen Pony- und Eselkutsche bis hin zum Planwagen mit Kaltblutpferden – dieser ist sogar für eine Rampe für Rollstuhlfahrer geeignet. Bis zu 16 Personen können auf den großen Planwagen diese wunderbare Entspannung in der Natur genießen. Die Einnahmen kommen komplett der „Tierhilft-Mensch Stiftung“ zu Gute – für Kindergruppen von Förderschul-klassen sind die Fahrten kostenlos. Gefahren wird nur mit bestens ausgebildeten Pferden und Kutschern – seit Fahrbeginn vor 25 Jahren gab es nicht den geringsten Unfall zu verzeichnen.

Die gemeinnützige Stiftung hat den Zweck, folgende Aufgaben zu fördern:

- Tiergestützte Therapie, insbesondere Unterstützung von Therapien in sozial-, physio-, psychosozialen Bereichen sowie durch Angebote zur Förderung der Lernfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit, speziell für lernschwache und geistig/körperlich beeinträchtigte Menschen jeden Alters
- Artgerechte Haltung und Ausbildung von Haustieren zum Zweck

des eigenen tierpädagogischen und therapeutischen Einsatzes

- Naturverbundenheit von Menschen jeden Alters und Stärkung des Bewusstseins für Umwelterhaltung
- Gesundheitspflege durch Methoden der Stressprävention sowie geistige Stärkung z. B. mit Hilfe von Tai Chi-Seminaren

Die Stiftung hat ihren Sitz im Seminarhaus Idensen und ist in ruhiger, ländlicher Umgebung gelegen.

Hier werden seit 20 Jahren tierpädagogische Aktivitäten durchgeführt. Drei große Aufenthaltsräume sowie viel Platz für Außenaktivitäten stehen zur Verfügung. Ein traditioneller Bauerngarten, ein Japangarten mit Naturschwimmteich und ausgedehnte Wiesen und Wälder prägen das malerische Bild dieses wunderbaren Ortes.

Wir unterstützen als Value Experts Vermögensverwaltungs AG mit großer Freude die wertvolle und nachhaltige Arbeit dieser Stiftung.

Kontakt

„Tierhilft-Mensch“
Stiftung Bernd Hildebrandt

Brinkstr. 20 A,
31515 Wunstorf-Idensen

Tel.: 05031-912243
info@tierhilft-mensch.de

Spendenkonto

Tierhilft-Mensch Stiftung
Bernd Hildebrandt

Konto: 1000183499
BLZ: 25060180

(Hallbaum Bank Hannover)
IBAN: DE 8325060 180 1000 183499
BIC: HALLDE2H

UPDATE – VEREIN „TIERISCHES GLÜCK“

Einzug auf den Hof Linnemann

Im letzten Newsletter berichteten wir davon, dass Elisabeth Rickmann ihren elterlichen Hof dem Verein „Tierisches Glück“ für die symbolische Pacht von nur einem Euro zur Verfügung stellt. Nun zog der Verein nach vier Monaten Umbau am 16. Oktober 2021 mit den rund 40 Tieren auf den Hof Linnemann nach Oelde. Mit vereinten Kräften konnte der Hof bezugsfertig und der Umzug durchgeführt werden. Unterstützung kam durch die „Helden für Tiere – Tierhilfe international“ um Ralf Seeger und die „Harten Hunde“. Mit ihrer Unterstützung konnte ein tolles Waschbär-Gehege gebaut werden, welches die vier Waschbären bereits ausgiebig nutzen.

Tierisch gemütlich

Alle Tiere fühlen sich nach der Eingewöhnungszeit direkt sehr wohl und genießen das reichhaltige Platzangebot in Oelde. Die großen Schweine Sigbert, Nilsson und Einstein haben direkt mit ihrer Lieblingsarbeit begonnen und ihre Wiese inzwischen komplett umgepflügt. Die kleinen Schweine Elvis & Klara brauchten etwas länger, um sich einzugewöhnen, erkunden inzwischen aber neugierig den schönen Hof.



Wilhelm Rickmann (re.) und Mirko Albert (2. v. re.) überreichen die willkommene Spende an die Gründer und Vorsitzenden des Vereins Tanja Meyer und Benjamin Deitert.

Die gefiederten Freunde, von allen liebevoll „Fluffis“ genannt, erhielten ein eigenes kleines Dorf – „Fluffihausen“, wo sie nach Herzenslust scharren und sich wohlfühlen können. Mittlerweile dürfen sie sich auch frei auf dem ganzen Hof bewegen und unterstützen die Schweine tatkräftig beim Wühlen. Hahn „Franz“ hat sich direkt ein bisschen verliebt und übernachtet immer öfter bei „Lisa & Lotte“.

Die Familie von Elisabeth und Wilhelm Rickmann übernahm die Kosten für neue Wasser- und Stromleitungen im Kuh- und Pferdestall. Dies ermöglicht allen Mitarbeitern auch in der dunklen Jahreszeit ein einfaches Arbeiten.

Vor Ort gibt es viel Interesse aus der Oelder und Sünninghausener Nachbarschaft und einige neue HelferInnen konnten bereits gewonnen werden. Aktuell bereiten sich alle Beteiligten auf den Winter vor und machen die Gehege noch wetterfester.

Das große Wohnhaus bietet den Menschen einen idealen Ort, um Frühstück und Abendessen für die Tiere zuzubereiten und sich zwischendurch aufzuwärmen. Außerdem können sich die Katzen in ihrem eigenen Zimmer gut eingewöhnen.

Als Unternehmen wollen wir das große und wertvolle Engagement des Vereins weiter unterstützen und freuen uns sehr, dass durch unsere Spende einige Umbaukosten kompensiert werden konnten.

.....

Kontakt:

Carolin Striewisch

Tel. 0179 6369423

E-Mail: tierisches-glueck@gmail.com

Spendenkonto:

Lebenshof Tierisches Glück e. V.

Volksbank Gütersloh-Bielefeld eG

IBAN: DE96 4786 0125 0503 0410 00

BIC: GENODEMIGTL



UNSERE BERATER IM PORTRAIT

Dierk Hansen – aus der Niederlassung Kiel

Als echtes „Nordlicht“ wurde Dierk Hansen im Jahr 1962 in Hedwigenkoog im Kreis Dithmarschen geboren – „direkt hinterm Deich an der Nordsee“ wie er seine Herkunft selbst gern beschreibt. Seine berufliche Laufbahn begann zunächst fernab der Bankenbranche. So schloss Hansen sein duales Studium zum Betriebswirt (BA) im Jahr 1985 bei der Autokraft GmbH in Kiel ab. Anschließend war Hansen in mittelständischen Betrieben in Schleswig-Holstein unter anderem als kaufmännischer Leiter tätig.

Passion für das Wertpapiergeschäft

Im Jahr 1998 entdeckte Dierk Hansen schließlich seine Passion für das Wertpapiergeschäft und wechselte zum Kieler Vermögensverwalter Dahm & Jess. Dort verantwortete und begleitete er maßgeblich den Aufbau der privaten Finanzplanung des Hauses. Sein berufsbegleitendes Studium zum Financial Planner an der Frankfurt School of Finance and Management schloss Dierk Hansen im Jahr 2003 erfolgreich ab und übernahm im Anschluss die Betreuung vermögender Privatkunden, hier beriet er vor allem Ärzte und Freiberufler. Im Jahr 2008 wechselte Hansen zur Bayerische Vermögen AG, einem unabhängigen Vermögensverwalter aus Süddeutschland. Er baute dort in zentraler Funktion den Standort Kiel sowie die Vertriebsregion Norddeutschland auf und betreute weiterhin Privatkunden sowie Family Offices.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Dierk Hansen bei der Value Experts Vermögensverwaltungs AG am Standort Kiel in selbiger Funktion erfolgreich.

Hansen liebt den Diskurs und den offenen, empathischen Umgang mit Menschen: „Privat, um mit diesen Menschen gemeinsam durchs Leben zu gehen und beruflich, um sie viele Jahre auf ihrem Weg zu begleiten, sie ihren Zielen näher zu bringen und sie zu unterstützen.“



Immer ruhig und besonnen den Weg und das Ziel vor Augen.

Als Kind der 1960er Jahre hat Dierk Hansen in dieser Zeit auch seine politische Prägung erfahren. Menschen wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt, Politiker-Persönlichkeiten, die nachhaltig Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und mutig auch zu



unbequemen Entscheidungen standen, wurden zu seinen Vorbildern. Sie standen für Ziele und Verantwortung für das große Ganze ein, auch über Widerstände hinweg. Seinen Mandanten steht Hansen seit vielen Jahren mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit zur Seite. „In der Ruhe liegt die Kraft“, so beschreibt er seine Grundhaltung, die von überlegtem Handeln und Gradlinigkeit gekennzeichnet ist.

Familienmensch und Handballfan

Fernab des Arbeitslebens engagiert sich der bewegungsbegeisterte Hansen ehrenamtlich in einem Sportverein und spielt selbst regelmäßig in einem Volleyballteam. Höhepunkt der Woche ist für ihn ein mitreißendes Handballspiel des Bundesligisten THW Kiel, wo er als Vollblut-Fan selten fehlt, die sonntägliche Tanzstunde mit seiner Ehefrau Martina sowie gemeinsame Kino- und Theaterbesuche. Darüber hinaus engagiert sich Dierk Hansen seit Langem ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe seines Kieler Stadtteils.

Dreh- und Angelpunkt seines Privatlebens ist für Hansen seine Familie. Sie gibt ihm Stärke und hier findet er den wertvollen Zusammenhalt, der ihn auch durch schwere Zeiten getragen hat. „Glück ist es, die vielen schönen gemeinsamen Zeiten als solche zu erkennen, zu schätzen und zu lieben“, so Dierk Hansen. Mit seiner Frau hat er im vergangenen Jahr Silberhochzeit gefeiert und auch zu den zwei erwachsenen Söhnen verbindet die Beiden ein herzliches und enges Verhältnis.

So lieben die Hansens gemeinsame Urlaubsreisen mit ihren Söhnen, seien es Wandertouren durch die julischen Alpen Sloweniens oder am Kilimandscharo, Schnorchel-Ausflüge im Roten Meer oder Kanuwanderungen im Müritz Nationalpark. Vor allem aber zieht es die Familie immer wieder weit in den hohen Norden – zum Skifahren, Wandern und Campen ins geliebte Norwegen.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Ausblick auf die Kapitalmärkte

Nachdem es im September an den Kapitalmärkten noch ziemlich turbulent zugeht, zeigte sich der Oktober wieder einmal von seiner besten Seite. Der S&P 500 knackte die 4.600er Marke und beendete den Monat auf Rekordniveau, der EuroStoxx 600 erreichte ein neues Allzeithoch. Lediglich der Dax brauchte ein wenig länger bis er erstmals die 16.000 Punktemarke erklimmen konnte. Im Vergleich zu den amerikanischen Aktiengesellschaften ist die „Exportnation Deutschland“ durchaus noch stärker betroffen von der Entwicklung der vergangenen Monate.

Bereits im Sommer wurde immer offensichtlicher, dass vor allem die Angebotsseite Haupttreiber der aktuellen Inflationsdynamik sein würde. Internationale Lieferketten waren unterbrochen und es entstanden Rückstaus und Lieferausfälle, die zunehmend auch weiterführende Produktionsprozesse lahmlegten. Das hatte deutliche Auswirkungen auf die Rohstoff- und Energiepreise und beeinflusste auch weitere Vorprodukte. So stiegen die Produzentenpreise, auch historisch betrachtet, enorm an. In Summe führte das zu einer Inflationsrate im Oktober von 4,1 Prozent in der Eurozone, der höchste Stand seit Juni 2008. In den USA werden sogar seit Monaten Inflationsraten von mehr als 5 Prozent veröffentlicht.

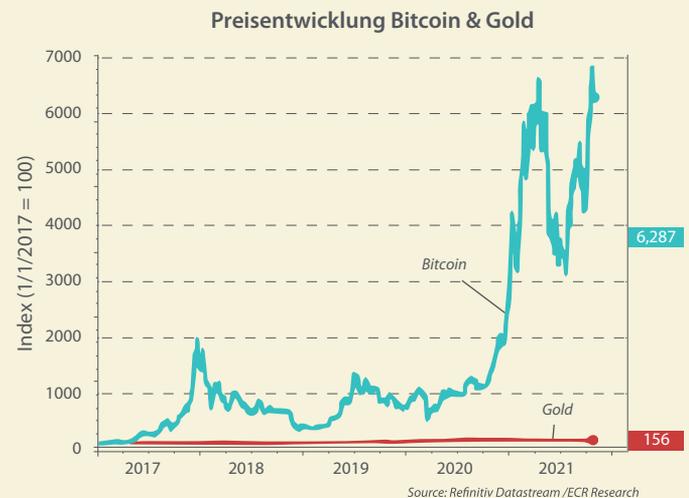
Dies verstärkte zunächst die Befürchtung, dass die FED die Zinsen früher als erwartet anheben muss. „Es ist zwar an der Zeit, die Anleihekäufe zu verringern, aber nicht die Zinsen zu erhöhen“, so dann aber eine aktuelle Aussage des US-Notenbankchefs Jerome Powell im November. Wir gehen derzeit davon aus, dass erste Leitzinserhöhungen frühestens gegen Ende 2022 ins Auge gefasst werden, denn eine Prämisse der Notenbank ist, der Wirtschaft auf keinen Fall mit einer zu frühen Zinserhöhung schaden zu wollen.

Hinzu kommt nun noch die Situation der wieder eskalierenden Pandemie-Lage und Infektionszahlen, die natürlich auch das wirtschaftliche Gefüge erneut belastet und beeinflusst.

Die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte dürften sehr unterschiedlich ausfallen. Wir werden in einem solchen Szenario mit **festverzinslichen Wertpapieren** keinen realen Werterhalt erreichen können. Hohe Inflation gepaart mit künstlich niedriggehaltenen Zinsen führt zu realem Kaufkraftverlust. Ein Anstieg der längerfristigen Zinsen führt sogar zu Kursverlusten bei den entsprechenden Papieren. Keine besonders guten Aussichten für eine Anlage in festverzinslichen Wertpapieren.



PORTFOLIOMANAGEMENT



Einen differenzierteren Blick müssen wir auf die **Aktien** werfen. Mehr denn je ist die Investition in Sachwerte in Zeiten hoher realer Inflationszahlen grundsätzlich von Bedeutung und Aktien im Rahmen der Wertpapier- und Vermögensanlagen von absoluter Priorität.

Entscheidend ist eine sehr fundierte Analyse und eine entsprechende Allokation. Unternehmen, die bereits heute solide und nachhaltige Gewinne erzielen und die Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben können, sollten profitieren und bilden ein gutes Fundament. Meist sind das oligopolistische bzw. monopolistische Unternehmen mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen.

Letztendlich ist eine aktive Aktienausswahl und die Akzentuierung und Gewichtung der erfolgversprechenden Branchen in den nächsten Jahren der Schlüssel zum Erfolg.

Die Bedingungen für **Gold** sind aktuell eigentlich sehr gut. Die Realzinsen sind bereits sehr lange negativ und die Angst vor einer höheren Inflation wächst. Dennoch befindet sich der Goldpreis seit Mitte 2020 in einer Abwärtsbewegung.

Eine mögliche Erklärung dafür ist der steile Anstieg der Kryptowährungen. Diese werten in letzter Zeit sehr rapide auf. Der bisherige gewaltige Preisanstieg dieser „Münzen“ ergibt sich in erster Linie aus der Strategie

der Zentralbanken, mehr Geld zu schöpfen, als die Realwirtschaft aufnehmen kann. Wohin das extra gedruckte Geld strömt, können die Zentralbanken jedoch nicht bestimmen.

Die Mehrzahl der Kryptowährungen befindet sich nach unserer Auffassung aber in einer Spekulationsblase. Natürlich können die Kurse von Bitcoin & Co noch weiter ansteigen, aber eine Vielzahl von Staaten könnten sich bedroht fühlen und Beschränkungen für Anlagen in Kryptowährungen erlassen, weil diese Währungen als zu große Konkurrenz zu ihren eigenen Fiat-Währungen angesehen werden oder sie ihre eigene digitale Währung einführen wollen. Vorreiter dieser Entwicklung ist China.

.....

Wir sind daher der Auffassung, dass Kryptowährungen keinen guten Schutz vor einer höheren Inflation bieten. Sie können den traditionellen inflationsgeschützten Anlageklassen – allen voran Gold – nicht das Wasser reichen, denn diese stellen ihren Wert schließlich schon seit Jahrhunderten unter Beweis.

VERANSTALTUNGSREIHE ZUM FIRMENJUBILÄUM

VALEXX | 25
 JAHRE

Rückblick auf unser Jubiläumsjahr

Ihr 25-jähriges Firmenjubiläum beging die Value Experts Vermögensverwaltungs AG mit unterschiedlichen Veranstaltungen an ihren Standorten. Den Auftakt bildete ein Tag der offenen Tür am 25. August 2021 in der Niederlassung Beckum.



Auftakt zum Jubiläumsjahr in Beckum: v. l. Ulrich Köster, Rainer Feischen, Anna Pollmeier, Vorstandsvorsitzender Mirko Albert, Prokurist Ulrich Sander, Julia Jahn, Unternehmensgründer und Aufsichtsratsmitglied Wilhelm Rickmann.

Leinen los in Kiel

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG lud im Rahmen der Kieler Woche am 7. September 2021 auf den Dreimaster „Albert Johannes“, ein stolzes Segelschiff aus der 1930er Jahren: Von der Blücherbrücke im Kieler Hafen ging es für die rund 65 geladenen Gäste bei bestem Wetter hinaus auf die Kieler Förde. Hanseatische Klänge von Herbert Friedrichsen am Akkordeon und an der Gitarre untermalten diesen entspannten und von Sonne begleiteten Segeltörn, der viel Raum für gute Gespräche bot.

Kapital, Kunst und Kulinarik in Hannover

Hochkarätige Referenten lieferten am Abend des 14. September 2021 in der Niederlassung Hannover den 70 geladenen Gästen bei „Kapital, Kunst und Kulinarik“ Kapitalmarktinformationen aus erster Hand.

So referierte Peter Peterburs, Direktor bei Jupiter Asset Management in Frankfurt, in seinem Impulsvortrag „Vom Vermögen, mit Veränderungen umzugehen und der Kunst, Wetterwechsel am Kapitalmarkt richtig zu deuten“.



Bei Sonnenschein und mit maritimen Klängen mit dem Dreimaster „Albert Johannes“ unterwegs auf der Kieler Förde.

Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest in Hamburg, nahm anschließend *„Wasserstoff – Das flüssige Gold“* in den Fokus.

Höchst exklusive Diamanten und Farbedelsteine präsentierten schließlich die Geschwister Dr. Marie-Christine Baroness v. Ungern-Sternberg und Leonie Baronin v. Ungern-Sternberg, zwei deutsche Unternehmerinnen mit Sitz in Salzburg, als absolute Spezialistinnen für Besonderes und Expertinnen für Werte und Werterhalt. Nach jahrzehntelanger Erfahrung im Kunstbereich sowie bei den Luxusjuwelieren Cartier und Tiffany & CO. haben sie 2013 ihren Traum verwirklicht und gemeinsam ihr eigenes Juwelen-Unternehmen DE UNGARIA aufgebaut.



v. l. Christiane Möller, Stephan Lipfert, Peter Peterburs, Anja Schmöe, Dr. Marie-Christine und Leonie v. Ungern-Sternberg, Mario Drotschmann, Mirko Albert

VERANSTALTUNGSREIHE ZUM FIRMENJUBILÄUM

Klavierklänge des hannoverschen Pianisten Joachim Beuster untermalten einfühlsam den gelungenen Abend.

Das Team der Weinstube Leonardo setzte genussvolle kulinarische Akzente und entführte die Anwesenden in die Welt erlesener Weine.

Kapitalmarktinformationen in Bielefeld

Am Abend des 22. September 2021 lieferte Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht der Hochschule Aschaffenburg, einen charismatischen Kapitalmarktausblick: „*Chancen und Risiken für die Vermögensanlage in der Zeit nach Corona.*“ Anschließend präsentierte Stephan Lipfert, Geschäftsführer der PUNICA Invest aus Hamburg: „*Wasserstoff – Das flüssige Gold.*“



Charismatischer Kapitalmarktausblick mit Prof. Dr. Hartwig Webersinke.



Stephan Lipfert, PUNICA Invest Hamburg, referiert über Wasserstoff.

Im Anschluss stellten die Geschwister Dr. Marie-Christine Baroness v. Ungern-Sternberg und Leonie Baronin v. Ungern-Sternberg höchst eindrucksvoll exklusive Diamanten und Farbedelsteine als Wertanlage vor.

Der Pianist Joachim Beuster untermalte die rundherum gelungene Veranstaltung in der Founders Foundation Bielefeld einfühlsam am Klavier.

Kulinarisch exzellent verwöhnt ließen die rund 60 geladenen Gäste den Abend unter angeregten Gesprächen entspannt ausklingen.



Gastgeber und Referenten der VALEXX AG in der Founders Foundation.

Globaler Kapitalmarktausblick in Bayern

Am Abend des 6. Oktober 2021 lud die Value Experts Vermögensverwaltungs AG in Traunstein und Berchtesgaden zum Empfang auf das malerische Gut Ising am Chiemsee.

Markus Novak und Ton Wijzman, Wertpapier-spezialisten von Alliance Bernstein aus München, gaben einen globalen Kapitalmarktausblick und beschrieben „*Amerikas Comeback – die Bedeutung des Führungswechsels im Weißen Haus für die Weltwirtschaft.*“



Benjamin Betz begrüßt die Gäste auf Gut Ising in Bayern.

Anschließend präsentierten die Geschwister Dr. Marie-Christine Baroness v. Ungern-Sternberg und Leonie Baronin v. Ungern-Sternberg höchst exklusive Diamanten und Farbedelsteine. Klavierklänge des Pianisten Manuel Lauerer, Preisträger bei „Jugend musiziert“, verwöhnten

VERANSTALTUNGSREIHE ZUM FIRMENJUBILÄUM

die Ohren der anwesenden Gäste und das Team der traditionsreichen Gutsküche „Goldener Pflug“ setzte genussvolle kulinarische Akzente und entführte in die Welt bayerischer Köstlichkeiten.

Herbstlich-maritimes Hamburg

Die VALEXX AG lud ihre Gäste am 16. November 2021 in den Hafen Klub Hamburg, der in der Kuppel der traditionsreichen Landungsbrücken liegt.

Markus Novak, Investmentdirektor bei Alliance Bernstein, zeigte an diesem Abend in seinem Kapitalmarkt Vortrag „Gamechanger Corona – Innovationen im Gesundheitswesen“

die Veränderungen auf, die das Coronavirus speziell im Bereich der Medizin mit sich gebracht hat.

Klavierklänge des Pianisten Joachim Beuster verwöhnten die Ohren der rund 30 geladenen Gäste und die gehobene Küche des Hafen Klubs Hamburg setzte genussvolle kulinarische Akzente und entführte alle Anwesenden in die Welt maritimer Köstlichkeiten.

Der abendliche, erleuchtete Hamburger Hafen bot eine eindrucksvolle Kulisse für den angeregten und entspannten Austausch zwischen den Kapitalmarktexperten der Value Experts Vermögensverwaltungs AG und ihren Gästen.

VALEXX | 25
JAHRE



Nachruf

Im September 2021 verstarb unser langjähriger Bilanzbuchhalter **Martin Sosna** im Alter von 71 Jahren.

Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1996 war Herr Sosna mit seiner wertvollen Arbeit für unser Haus tätig.

Die menschliche wie kollegiale Verbundenheit, ganz besonders zu unserem Standort Beckum, hatte ihre Wurzeln bereits in den 1990er Jahren im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Volksbank eG in Ahlen.

Uns allen wird Martin Sosna, insbesondere sein liebenswertes Wesen, seine fachliche Kompetenz und seine absolute Loyalität zu unserem Haus, in ehrender Erinnerung bleiben.

Unser Beileid gilt seinen Angehörigen.

Mirko Albert

Vorstandsvorsitzender der VALEXX AG



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, herausgegeben. Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft, die als Finanzdienstleistungsinstitut mit Erlaubnis nach § 32 KWG 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. Wechselkurschwankungen 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 des 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 Ände-

rungen 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 an die Valexx AG, Oststraße 1, in 59269 Beckum schriftlich eingereicht werden.

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>. Sie 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“ und

„Stiftungs EXCELLENCE 2019/20“ 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“ 2021:

Bitte informieren Sie sich zu den Bewertungskriterien unter: <https://citywire.de>

„Trusted Wealth Manager 2021“ Verlag Fuchsbriefe:

Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die Private Banking Prüfinstanz (www.pruefinstanz.de). Ihm wird ein fairer Umgang mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf www.pruefinstanz.de/TrustedWealthManager/Vertrauensampel

Handelsblatt Elite Report 2022:

Bitte informieren Sie sich dazu unter <https://www.elitereport.de>

„Vermögensverwalter des Jahres 2019“ Finanzen Verlag:

Bitte informieren Sie sich dazu unter http://inmail.finanzenverlag.info/GoldenerBulle/EE0119_Gold_Bullen_Gesamt_LR.pdf

„Capital – Top-Vermögensverwalter 2020/2021“

Nähere Informationen zu den Bewertungskriterien finden Sie unter: <https://www.capital.de>

Stand: 1.12.2021

Impressum

Herausgeber: VALEXX AG, Oststraße 1, 59269 Beckum, Tel. 0 25 21 - 8 24 46 - 0, www.valexx.de
 Fotonaachweis: VALEXX AG, Adobe Stock, „Tier-hilft-Mensch“ Stiftung Bernd Hildebrandt, Tierisches Glück e. V., v. Bodelschwingsche Stiftungen, World Vision Deutschland e. V.

📍 Landschafstraße 2, 30159 Hannover 📞 0511- 47 39 09-0 📠 0511- 47 39 09-99

📍 Oststraße 1, 59269 Beckum 📞 0 25 21 - 8 24 46-0 📠 0 25 21- 8 24 46-66

📍 Maximilianstr. 15, 83471 Berchtesgaden 📞 0 86 52 - 97 64 48-0 📠 0 86 52 - 97 64 48-9

📍 Mittelstraße 50, 33602 Bielefeld 📞 0521 - 96 87 649-0 📠 0521 - 96 87 649-9

📍 Bollhörnkai 1, 24103 Kiel 📞 0431 - 99 09 6571 📠 0431 - 99 09 6579

📍 Leopoldstraße 23, 80802 München 📞 089 - 24442 3080 📠 089 - 24442 3001

📍 Bahnhofplatz 4, 83278 Traunstein 📞 0861 - 909 800-0 📠 0861 - 909 800-20