



## Vermögenswerte Global VV

Ausgezeichnete Mehrwerte



## Aktuelle Spitzenplätze für den Vermögenswerte Global VV

Drei Jahre nach seiner Auflegung wird der Investmentfonds Vermögenswerte Global VV regulär von renommierten Ratingagenturen gelistet und belegt hierbei absolute Spitzenplätze.

Wir freuen uns über aktuelle Top-Ratings durch die namhaften Ratingagenturen **Morningstar**, die **FWW Fund Stars GmbH** sowie die **MMD Analyse & Advisory GmbH**, die wir Ihnen hiermit gern detaillierter vorstellen.

Hannover, im November 2023

**Value Experts Vermögensverwaltungs AG**



## Vermögenswerte Global VV

Ausgezeichnete Mehrwerte

# MORNINGSTAR®

**Höchstbewertung:  
5 Sterne und 5 Nachhaltigkeits – Globes**

### Vermögenswerte Global VV I

Morningstar Medalist Rating	Morningstar Rating™	Sustainability Rating	Morningstar Category	Category Index	Total Assets	Inception Date
<b>Neutral</b> 31 Jul 2023 00:00 UTC	★★★★★ 31 Aug 2023 2,779 Inv. in Category	★★★★★ 30 Jun 2023	EAA Fund EUR Flexible...- Global	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR	116.6 EUR Mil	13 Jul 2020



### Nachhaltigkeit ⓘ

Sustainability Rating



Besonders seine langfristige stabile und erstklassige Wertentwicklung zeichnet den Vermögenswerte Global VV aus. Genau dieses Qualitätsmerkmal honoriert die Agentur Morningstar seit Jahren mit ihrem bekannten Sterne-Rating und verleiht uns hierfür seit dem 31.08.2023 die maximale Anzahl von fünf möglichen Sternen.

Darüber hinaus erhält der Fonds von Morningstar die maximale Anzahl an 5 Globes für ein sehr geringes ESG-Risiko der Unternehmen im Fondsportfolio.

Weitere Details dazu finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000015F8Z>



## Vermögenswerte Global VV

Ausgezeichnete Mehrwerte



### 5 FWW FundStars Höchstnote für den Vermögenswerte Global VV

Bei der Vergabe der FWW FundStars legt die Ratingagentur vor allen Dingen Wert auf die Kennzahl Risiko-adjustierte Performance (RAP). Diese ist zweidimensional und errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem eingegangenen Risiko (Volatilität) der vergangenen drei bis fünf Jahre.

## Vermögenswerte Global VV - R

IPConcept (Luxemburg) S.A. ISIN: DE000A2P5B72 ⓘ  
Mischfonds dynamisch Welt WKN: A2P5B7 ⓘ

Anteilklass	Insti	Währung	Hedged	Ausschüttend	Sum. lfd. Kosten
R <span>▼</span>	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,94%

NAV vom 27.10.2023 ⓘ **113,83 EUR**

FWW FundStars® ⓘ ★ ★ ★ ★ ★

SRI ⓘ 1 2 3 **4** 5 6 7



für die besten 20% der Fonds eines Sektors

Alle Informationen dazu finden Sie hier:

[Vermögenswerte Global VV - R \(WKN: A2P5B7, ISIN: DE000A2P5B72\) - fondsweb](#)



Vermögenswerte Global VV

Ausgezeichnete Mehrwerte

**MMD** ANALYSE  
& ADVISORY

## TOP – Bewertung: 5 Sterne im MMD-Ranking

Zur detaillierten Bewertung werden die Fonds im Ranking monatlich von der MMD Analyse & Advisory GmbH gescreent. Das Ranking berücksichtigt hierbei sowohl Ertrags- als auch Risikokomponenten. Auf der Ertragsseite wird die Rendite, die Outperformance-Ratio sowie die Beta-Verteilung berücksichtigt. Auf der Risikoseite werden die Kennzahlen Volatilität, max. Draw-Down sowie die Underwater-Period verwendet. Auf Grundlage dieser Kennzahlen werden die Fonds innerhalb ihrer Kategorie bewertet. Die Klassifizierung erfolgt mittels Sternen, welche gleichmäßig nach Quintilen (20%-Schritten) von 5 Sternen (Top 20%) bis zu einem Stern vergeben werden.

Der Vermögenswerte Global VV erreicht seit August 2023 im 3 Jahres-Ranking die maximale Auszeichnung von 5 Sternen.



ISIN	Name	Asset Manager	Ranking
Kategorie Flexibel			
DE000A2P5B80	Vermögenswerte Global VV I	Value Experts Vermögensverwaltung AG	★★★★★
DE000A2P5B72	Vermögenswerte Global VV R	Value Experts Vermögensverwaltung AG	★★★★★

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.mmd.gmbh/analyse/>