

# VALEXX AG vom Magazin Capital als TOP Vermögensverwalter mit vier Sternen ausgezeichnet

Seit vielen Jahren dürfen wir uns über zahlreiche Auszeichnungen renommierter, unabhängiger Prüfinstitute freuen.

Seit Kurzem sind wir um eine hochkarätige Ehrung reicher. Beim dritten großen Test für Vermögensverwalter des Fachmagazins Capital in Zusammenarbeit mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) nahmen im vergangenen Jahr 107 bankenunabhängige Vermögensverwalter teil.

## Was ist das Institut für Vermögensaufbau?

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) ist eine bankenunabhängige Gesellschaft zur Förderung sach- und anlegergerechter Finanzdienstleistungen für Privatanleger und Investoren in allen Vermögenssegmenten. Das IVA analysierte für Capital mehr als 25.000 reale Kundendepots bei den Depotbanken V-Bank, DAB BNP Paribas und Deutsche Bank an vier Quartalsstichtagen von Ende 2019 bis Ende 2020.

Geprüft wurden die Depotklassen „konservativ“ (bis 35% Risiko), „ausgewogen“ (bis 65% Risiko) und „chancenorientiert“ (> 65% Risiko).

*In allen drei Depotklassen wurde die Value Experts Vermögensverwaltungs AG mit vier Sternen, dies entspricht der Gesamtnote „sehr gut“, ausgezeichnet. Darüber freuen wir uns sehr.*

Innerhalb der einzelnen Depotklassen gab es jeweils die fünf Unterkategorien „Portfoliostruktur“ – „Produktumsetzung“ – „Risikomanagement“ – „Kosten“ und „Performance“.

Innerhalb dieser Unterkategorien konnten wir im „konservativen“ und „ausgewogenen“ Depot für die Kategorie „Portfoliostruktur“ sogar fünf Sterne, dies

entspricht der Gesamtnote „hervorragend“, erreichen. Fünf Sterne gab es ebenfalls für unsere Performance im „konservativen“ Depot.

Nur die Wenigen, die in allen geprüften Depotklassen mit vier Sternen ausgezeichnet werden, dürfen das übergeordnete Siegel „TOP-Vermögensverwalter“ führen.

Mit dieser wichtigen Auszeichnung manifestiert sich einmal mehr die hervorragende Leistung unseres Portfoliomanagements. Dessen Team um Herrn Thorsten Bolte sprechen wir hiermit unseren ausdrücklichen Dank und unsere Anerkennung für diese erstklassige Leistung aus.

*Allen Beraterinnen und Beratern des Hauses danken wir auf diesem Wege dafür, dass diese seit vielen Jahren unsere Unternehmenswerte leben und für unsere Kunden erlebbar machen. Denn nur so sind wir nachhaltig – auch in Zukunft – zusammen erfolgreich für unsere Mandanten.*

Mirko Albert  
Vorsitzender des Vorstandes

