

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Valexx entwickelt sich immer mehr zu einer starken unabhängigen Adresse (auch) für Stiftungen.



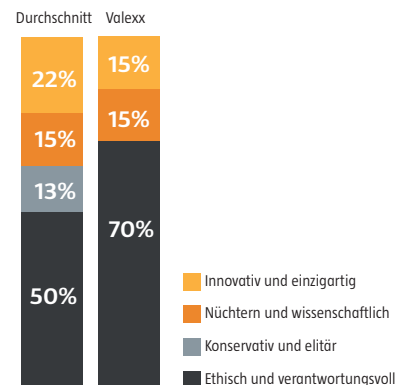
Das Team der Valexx AG samt Vorstand und Aufsichtsrat

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (Kurz: Valexx) ist der Rechtsnachfolger der Volksbank Vermögensverwaltungs GmbH, die aus dem genossenschaftlichen Zusammenhang 1996 gegründet und heute mehrheitlich wieder zu ihr (genauer: Hannoversche Volksbank) gehört. Seit 2012 steht der ehemalige Dresdner Banker Mirko Albert an der Unternehmensspitze. Er hat Valexx auf einen veritablen Wachstumskurs geführt, der mit dem Einstieg der Voba Hannover nochmals an Fahrt gewann. Man hat heute zusätzlich zum Standort in Beckum Filialen in Hannover, Bielefeld, Kiel, München und Traunstein und sucht nach weiteren Opportunitäten. Passend zum Typ fokussiert man sich weniger auf die Perlentaucherei und sieht sich stattdessen ganz überwiegend (mit dem Einsatz von jeweils 40% der Ressourcen) als Depotstrukturierer und Vermögensbegleiter.

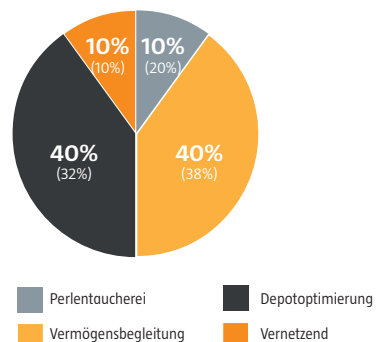
Vermögensverwaltung: Die Vermögensverwaltung betreut mit 50 Mitarbeitern rund 1,2 Milliarden Euro, darunter sind auch institutionelle Gelder, die von Profis gelenkt werden. Mirko Albert ist stolz darauf, ein eigenes Research und ein eigenes Portfolio-Management zu haben. Bei vielen anderen Unabhängigen muss das „nebenbei miterledigt“ werden, hier sind einige Mitarbeiter hauptamtlich tätig. Beachtenswert auch, dass Valexx einer der wenigen VV-Anbieter ist, die eine Art open architecture pflegen, also nicht nur die eigene, sondern auch die Vermögensverwaltung anderer Anbieter im Koffer hat.

Interessenkonflikte: Valexx ist in vielen Punkten ein vorbildlicher Anbieter. Man hält den Vergleich mit Wettbewerbern vorm Kunden aus, in den eigenen Fonds des Hauses sind kaum vermögensverwaltete Gelder. Die Berater haben mehr Entscheidungsspielräume als bei Banken und anderen Unabhängigen. Allerdings werden noch immer vertraglich gebundene Vermittler eingesetzt, deren Einkommen zu großen Teilen erfolgsabhängig ist.

SO SIEHT SICH VALEXX



FOKUS DER VERWALTUNG



(in Klammern: Durchschnittswerte)

Erfolge: Uns liegen Vergleichs-Ergebnisse von Valexx vor, die ein überdurchschnittliches Bild ergeben. Im Capital-Test, in dem 25.000 reale Depots verglichen wurden, wurde Valexx vor allem im konservativen Bereich eine überdurchschnittliche Ertragskraft (5 von 5 möglichen Sternen) bescheinigt.

Stiftungskompetenz: Valexx ist eine offene, erfahrene und besonders im konservativen Bereich erfolgreiche Verwaltung, die für Stiftungen eine breite Angebotspalette bereit hält. Sicher schadet auch nicht die Verankerung im genossenschaftlichen Kreditbereich.

Qualifikation und Erfahrung: Als qualifizierte Kräfte wurden uns Thomas Probst, der zertifizierte Financial Planner Michael Graf sowie die Financial Planner (HFB) Mario Drotschmann und Meike Götze-Peter genannt.

Referenzen: Wir sprachen mit Markus Schmieta von der Braukmann-Wittenberg-Stiftung. Er hat ein Vermögensberatungsmandat an Valexx vergeben, redet mit seinem Ansprech- und Sparringspartner Thomas Probst „ein bis zweimal die Woche“ und empfindet die Zusammenarbeit zusammengefasst als „sehr angenehm“. Norbert Jahn von der Julius Rodenberg Stiftung gab an, seinen Ansprechpartner Mirko Albert noch aus dessen Commerzbank-Zeit zu kennen. ‘Wir arbeiten gut zusammen’, beschied er uns kurz und knapp.

Stiftungsempfehlung (für 3% Ausschüttungsrendite): Valexx nannte uns beispielhaft zwei Anleihen, die sich aktuell im Bestand ihrer Kunden befinden: 2,75% Deutsche Post MTN.13/23 ISIN: XS0977496636; 2,75% Dt.Telek.Intl F.12/24 MTN SIN: XS0847580353

Eigener vermögensverwaltender Fonds: Valexx nannte uns den im Coronajahr 2020 aufgelegten dynamischen Mischfonds Vermögenswerte Global VV I (WKN A2P5B8). Er ist nicht ausdrücklich als Stiftungsfonds ausgewiesen, enthält aber vieles, was Stiftungen gut brauchen können: überdurchschnittliche Erträge, unterdurchschnittliche Kosten, flexible Anlagemöglichkeiten, Ausschüttungen ...).

Engagement: „Uns ist es seit Jahrzehnten ein Herzensanliegen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, antwortet uns Valexx und fügt Belege gleich an. Demnach unterstützt das Haus „seit vielen Jahren sowohl durch Spenden als auch durch nachhaltige und aktive ehrenamtliche Tätigkeit die folgenden Organisationen: die „Julius-Rodenberg-Stiftung“, die „Tier-hilft-Mensch-Stiftung – Berndt Hildebrandt“, die „v. Bodelschwinghschen Stiftungen, Bethel“, „Aufgefangen e.V. / Fuchsbau“, „Business for Kids“, „SV Heimstetten“ sowie Kinder-Patenschaften der VALEXX AG bei „World Vision – Kinder in Not e.V.““ Eine lange Aufzählung der Ehrenämter der Verwaltung kann hier nicht wiedergegeben werden.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

- Gründungsberatung
- Verwaltung (Office)
- Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
- Vermögensberatung
- Vermögensverwaltung

DARAUF ACHTET VALEXX BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

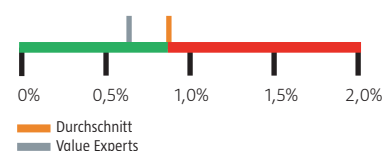
- 20% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
 - Erträge zu maximieren
- 15% Risiken zu minimieren
- 20% ESG-sensibel anzulegen
- 25% Interessenkonflikte zu vermeiden
 - Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
- 20% Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
ca. 105.000.000 Euro	25

VERWALTUNGSGBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



RABATTIERUNG FÜR STIFTUNGEN

35% Nachlass für Stiftungen



KONTAKT

Mario Drotschmann
 Value Experts Vermögensverwaltungs AG
 Landschaftstraße 2, 30159 Hannover
 Tel.: 0511 47390915
 Mail: m.drotschmann@valexx.de