



# Präsentation der AVANA Invest Unternehmensgruppe



## Geschäftsführer und Unternehmensgründer

- „**First Mover**“ und **absolute Kompetenzträger** im Bereich der ETFs
- **Gründung der ersten deutschen ETF-Gesellschaft INDEXCHANGE Investment AG** im Jahr 2000
- **Etablierung der ETFs in Europa** an entscheidender Stelle und Prägung der Entwicklung (als Vorstandsmitglieder von iShares, dem ETF-Anbieter der Barclays Global Investors Deutschland AG, heute BlackRock)
- Gründung der **unabhängigen und unternehmergeführten AVANA Invest Unternehmensgruppe** im Jahr 2009
- Vom passiven Assetmanagement zum aktiven **Risikomanagement** mit passiven Produkten



Götz J. Kirchhoff



Thomas W. Uhlmann

# Die AVANA Invest Unternehmensgruppe

## AVANA Invest GmbH München

- Finanzdienstleister nach KWG 32, BaFin reguliert
- Regelbasiertes Risikomanagement,
- Tiefe Kenntnis des ETF/ETC-Marktes und aller verfügbaren ETFs/ETCs
- Strukturierungskompetenz

## AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV München

- Angebot für alle Kapitalanlagearten gemäß Investmentgesetz
- Deutsche Fondsgesellschaft durch BaFin reguliert
- Auflage von Publikums-, Spezial-, Sonstigen- sowie Hedge-TGVs ( 112 InvG) entsprechend den Vorschriften des deutschen Investmentgesetzes

## AVANA Investment Management Company, Société à responsabilité limitée, Luxemburg

- Luxemburger Verwaltungsgesellschaft gemäß Art. 14 des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen (aktuelle Fassung von 2002), reguliert durch die CSSF
- Auflage und Management von spezialisierten Investmentfonds (SICAV und FCP)

## AVANA Securities S.à r.l. Luxemburg

- Luxemburger Verbriefungsgesellschaft (gemäß Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004)

## Die AVANA Kettenglieder – stark in jedem Markt

„**Aktives Management** mit Exchange Traded Products (**ETFs und ETCs**),  
**striktes Risikomanagement** zur Reduzierung des Maximum Drawdowns  
sowie volle **Transparenz** und höchste **Liquidität** ...



... sind **gleich starke Kettenglieder**  
in der AVANA Anlagekette.“

## Unschlagbares ETF Knowhow mit dem gewissen Extra

- **Langjährige Erfahrung** im Portfoliomanagement von ETFs
- **Regelbasiertes Handeln** durch Anwendung des AVANA Trendfolgesystems
- Reduzierung des „Maximum Drawdowns“ und somit **striktes Risikomanagement**
- **Objektivität** bei der Produktwahl und somit keine Interessenskonflikte
- **Transparenz** über das komplette Portfolio
- **Positive absolute Performance** unabhängig von einer Benchmarkentwicklung
- **Flexibilität und Motivation** eines kleinen Teams zur Erbringung **individueller Lösungen**

## Kernkompetenzen

1

Das AVANA Team verfügt über **langjährige Erfahrung und großes Knowhow im institutionellen Asset Management**

2

Das **regelbasierte, transparente Risikomanagement** führt zu für den Investor nachvollziehbaren Ergebnissen

3

Die tiefe Verständnis sowie die umfassende Kenntnis des ETF/ETC-Marktes macht AVANA zum **Spezialisten für umfassende und innovative ETF/ETC basierte Lösungen**, welche die hohen Ansprüche in der institutionellen Kapitalanlage erfüllen

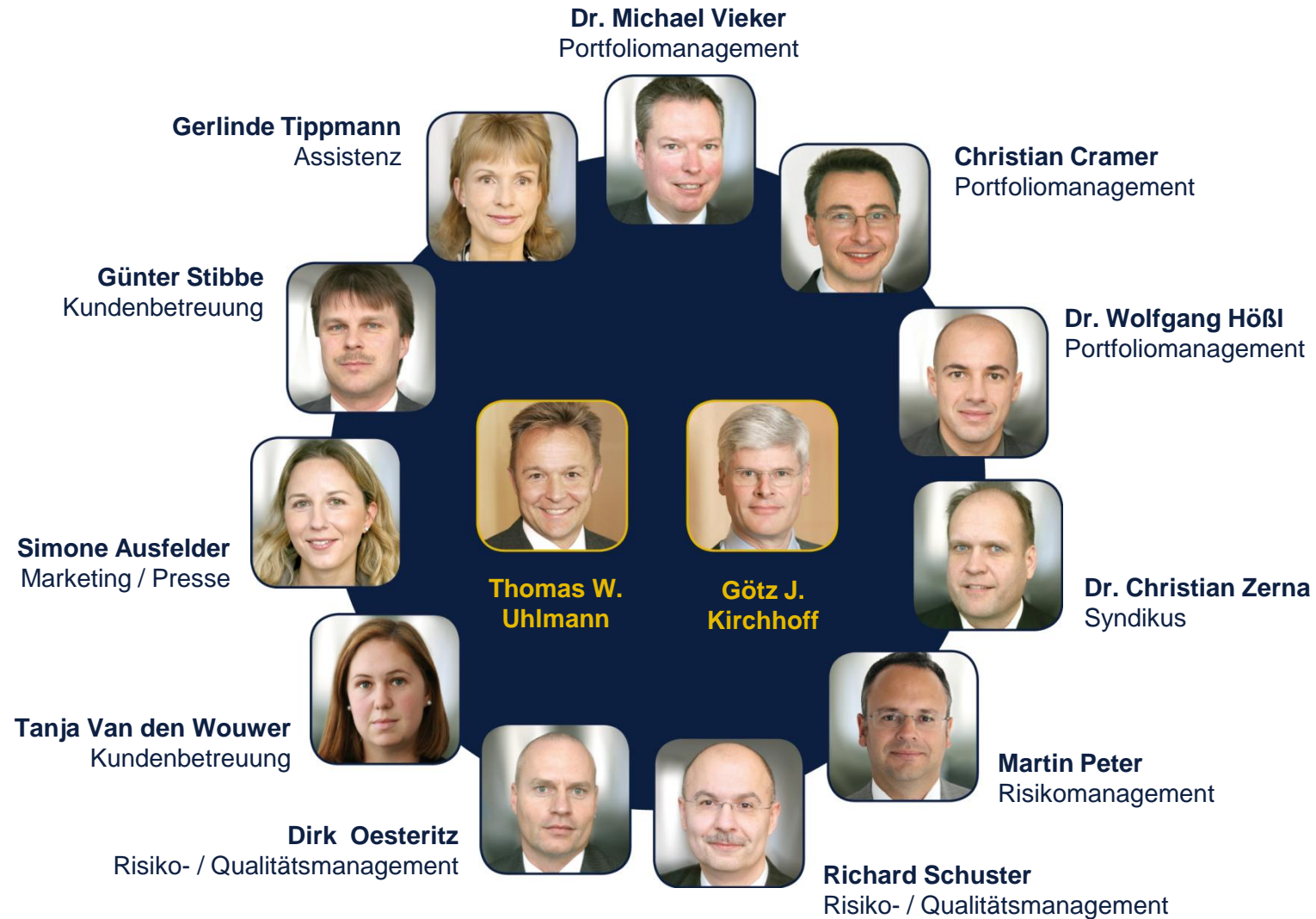
4

Die verschiedenen Gesellschaften in Deutschland und Luxemburg erlauben **komplexe Investmentlösungen** über unterschiedliche Jurisdiktionen hinweg **erfolgreich zu strukturieren**

5

Die unternehmerisch geprägte und mittelständische Unternehmenskultur erlaubt es, schnell und individuell auf Kundenbedürfnisse einzugehen und sich an **Erfolg der Kunden** messen zu lassen

# Das AVANA Team ist jederzeit für Sie da



# AVANA IndexTrend Europa Control: Bester Rentendachfonds 2011



Der **AVANA IndexTrend Europa Control**, unsere ETF-Rentenstrategie Europa, hat in der Performance-Auswertung vom *€uro Magazin* den **1. Platz** unter den Dachfonds mit Schwerpunkt Renten für das Jahr 2011 belegt.



FUND  
AWARD  
2012

€uro  
AM SONNTAG  
€uro

# Unsere Strategien sind überzeugend, innovativ, ausgezeichnet ...



- Der **AVANA IndexTrend Europa Dynamic**, unsere ETF-Aktienstrategie Europa, wurde im November 2009 (Auflagedatum 26. Juni 2009) mit dem Feri EuroRating Award für „**das innovativste Produkt des Jahres**“ ausgezeichnet.

*„Ausschlaggebend für den Sieg des AVANA IndexTrend Europa Dynamic war erkennbarerweise die Kombination von aktivem Asset Management mit der Anlage in ETFs wie auch die Anwendung eines bewährten Trendfolgesystems, das ein effizientes Risikomanagement ermöglicht und weitgehend für die in der Vergangenheit in volatilen Märkten erzielte Overperformance gegenüber dem Vergleichsindex verantwortlich war“*

**Dr. Peter Spinnler, Mitglied der Jury**  
**(Präsident des Verwaltungsrates, Robeco Schweiz AG)**



# Unsere Investmentstrategien erfüllen höchste Qualitätsstandards



- Der **AVANA IndexTrend Europa Dynamic** (ETF-Aktienstrategie Europa) und der **AVANA IndexTrend Europa Control** (ETF-Rentenstrategie Europa), wurden im September 2011 im Rahmen des TELOS FondsRatings **zum zweiten Jahr im Folge** mit **AAA-** bewertet.
- Beide Strategien erfüllen „**höchste Qualitätsstandards**“.

**TELOS**  
FondsRating

*„Die Teammitglieder verfügen über Erfahrung in der empirischen Analyse und über fundierte Kenntnisse der Portfoliotheorie und der ETF-Märkte.“*

**(TELOS Team-Bewertung)**

## Unsere Strategien eignen sich besonders, wenn Sie ...

- ein Investor mit institutionellen Ansprüchen sind und
- zu folgenden Investorengruppen gehören:
  - Unternehmen
  - Pensionseinrichtungen, Versicherungen
  - Privatbanken, Sparkassen und genossenschaftliche Institute
  - Stiftungen, kirchliche, karitative und kommunale Anleger
  - Vermögensverwalter, Family Offices, Private Wealth Management, High Networth Individuals
  - Consultants

## Ihre Ansprechpartner



Götz J. Kirchhoff  
goetz.kirchhoff@avanainvest.com  
+49 /89/ 21023 58-10



Thomas W. Uhlmann  
thomas.uhlmann@avanainvest.com  
+49 /89/ 21023 58-20



Tanja Van den Wouwer  
tanja.vandenwouwer@avanainvest.com  
+49 /89/ 21023 58-23



Günter Stibbe  
günter.stibbe@avanainvest.com  
+49 /89/ 21023 58-21

### AVANA Invest GmbH

Thierschplatz 6 – Lehel Carreé • 80538 München

Telefon: +49 (0)89 / 2102358 - 0

Fax: +49 (0)89 / 2102358 - 51

[www.avanainvest.com](http://www.avanainvest.com)

## Wichtige Hinweise

Die vorliegende Präsentation dient lediglich als Diskussionsgrundlage für ein Gespräch über unsere Leistungen in der Vermögensanlage. Die darin dargestellten Aussagen und Thesen sind ohne weitere Erläuterungen durch einen unserer Berater nur bedingt aussagefähig. Wir behalten uns Änderungen dieser Unterlagen vor und können, obwohl sie auf Informationen basieren, die wir für verlässlich halten, keine Garantie für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Diese Präsentation ist nicht als allgemeiner Leitfaden für die Geldanlage oder als Quelle konkreter Anlageempfehlungen gedacht und enthält kein Kaufangebot, keine Empfehlungen hinsichtlich einer Anlagestrategie oder bestimmter Anlageziele, da Anlagestrategie und -ziele von den individuellen Verhältnissen des Kunden abhängen. Angaben zu Marktindizes, zusammengesetzten Indizes oder Benchmarks (alle zusammen „Benchmark“) dienen nur als Vergleichsmaßstab. Berechnungen in dieser Unterlage sind nicht als Ertragszusage zu verstehen; sie sind rein indikativ und beruhen auf Daten und Annahmen, die sich möglicherweise in der Praxis gar nicht, nur in anderer Ausprägung oder zu anderen Zeitpunkten realisieren lassen. Folglich besteht das Risiko, dass in der Realität niedrigere Renditen oder sogar Verluste bis hin zum Totalverlust erzielt werden. Die Angabe einer Benchmark bedeutet nicht, dass Ihr Portfolio die Benchmark abbilden wird oder dass die Performance Ihres Portfolios derjenigen der Benchmark entsprechen oder diese gar übersteigen wird. Die historische Wertentwicklung der Portfolios und Benchmarks ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung dieser Portfolios und Benchmarks. Wir weisen darauf hin, dass die AVANA Invest GmbH weder rechtliche noch steuerrechtliche Beratungsleistungen erbringt und empfehlen Ihnen, rechtliche und steuerliche Berater Ihres Vertrauens zum Zweck der Überprüfung der Eignung bestimmter Produkte für Sie hinzuzuziehen.

**Für Anleger in der Schweiz:** Die Angaben zu den Fonds auf den Seiten 8 und 9 sollen lediglich über die Produkte informieren. Sie stellen keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen dar. Fondsanteile sollten Sie nur zeichnen, nachdem Sie die Statuten bzw. den aktuellen Prospekt, den letzten geprüften Jahresbericht und allenfalls den darauf folgenden ungeprüften Halbjahresbericht sowie weitere nach den lokalen Gesetzen relevanten Unterlagen gelesen haben. Die Statuten, der Prospekt und der vereinfachte Prospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich) bezogen werden.



**AVANA Invest**  
Aktives Management  
mit ETFs/ETCs  
und Risikomanagement