

AVANA Invest ETF/ETC Strategien verzeichnen 100 Millionen Euro Mittelzuflüssen im laufenden Jahr/ Erste ETF/ETC Multi Asset Strategie für betriebliche Altersversorgung

München, 10.05.2011

Für die Münchener AVANA Invest GmbH hat das Jahr 2011 erfolgreich begonnen. Rund zwei Jahre nach Gründung des auf ETF/ETC Strategien spezialisierten Asset- und Risikomanagers konnten im laufenden Jahr bis Ende April 2011 Mittelzuflüsse in Höhe von über 100 Millionen Euro gewonnen werden.

„Wir freuen uns sehr über die hohen Mittelzuflüsse in Form von Individualmandaten und Investitionen in unsere ETF- und ETC-Strategien. Einen deutlicheren Vertrauensbeweis der Anleger und eine Bestätigung für unsere Strategien können wir uns kaum wünschen“, erklärte Götz J. Kirchhoff, Sprecher der Geschäftsführung der AVANA Invest.

Über ein Portfoliomanagement-Mandat der Postbank für das Teilmanagement des Postbank Kommunal Invest (ISIN DE000A1C61V2) konnten bereits im Januar 2011 bedeutende Assets under Management gewonnen werden. Weitere Mittel verschiedener Investorengruppen wurden bis Ende April 2011 in die bestehende ETF-Aktienstrategie Europa (AVANA IndexTrend Europa Dynamic, ISIN DE000A0RHDB9), die ETF-Rentenstrategie Europa (AVANA IndexTrend Europa Control, ISIN DE000A0RHDC7) sowie den AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash (ISIN DE000A0RGWN6) investiert, dessen Anlageuniversum sich auf Aktien-ETFs der elf wirtschaftsstärksten Schwellenländer konzentriert.

Darüber hinaus legte AVANA Invest für die betriebliche Altersversorgung eines großen deutschen Unternehmens die Strategie AVANA Multi Assets Pensions (ISIN DE000A1CXX54) auf, die am 11. April 2011 als institutionelle Aktienklasse mit einem Volumen von 22 Millionen Euro gestartet ist.

Die Gründe für die in kurzer Zeit generierten hohen Mittelzuflüsse erklärt Götz J. Kirchhoff wie folgt:

„Unsere ETF-Aktienstrategie Europa und unsere ETF-Rentenstrategie Europa sind nun beide knapp 2 Jahre am Markt und weisen einen realen Track Rekord auf, der sich sehen lassen kann.“ So erzielte der AVANA IndexTrend Europa Dynamic seit Auflage am 26.06.2009 bei striktem Risikomanagement eine Performance von ca. 26 Prozent – bei einer vergleichsweise geringen Volatilität von 8,82 Prozent. Auch der AVANA IndexTrend Europa Control, das Renten-Pendant, das am gleichen Tag aufgelegt wurde, konnte in einem schwierigen Marktumfeld für Anleihen mit einer Performance von ca. 2,8 Prozent überzeugen. „Wenn das Konzept zusagt und auch die real erzielte Performance stimmt, dann investieren Anleger auch in junge Strategien“, so Kirchhoff.

Bei dem neuen AVANA Multi Assets Pensions handelt es sich um einen Mischfonds, der die einzelnen AVANA Anlagestrategien kombiniert. Das Anlageuniversum des AVANA Multi Assets Pensions basiert anfänglich auf europäischen Renten- und Aktien-ETFs. Die AVANA Anlagestrategien für Emerging Markets und Rohstoffe können im weiteren Verlauf noch mit eingebunden werden

Im Mittelpunkt aller AVANA ETF/ETC Strategien steht das regelbasierte AVANA Trendfolgesystem durch dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement folgt. Im Gegensatz zum vorherrschenden benchmarkorientierten Ansatz wird der Investitionsgrad dabei aktiv gesteuert. Durch die Identifikation und Ausnutzung von Trendbewegungen in Märkten lassen sich eindeutige Kauf- und Verkaufssignale ableiten. Bei Verkaufssignalen des AVANA Trendfolgesystems wird konsequent in Geldmarkt-ETFs oder andere zulässige Vermögensgegenstände investiert.

Ansprechpartnerin:

Simone Ausfelder
Tel.: +49 /89/ 2102358-22

Email: simone.ausfelder@avanainvest.com

AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München

Auflegende Gesellschaft: AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Thierschplatz 6 – Lehel Carré, 80538 München

Durch den Einsatz von Short-ETFs (Aktien-ETFs, die sich nahezu invers zum Index entwickeln) kann bei der ETF-Aktienstrategie Europa auch in Baisse-Phasen eine positive Performance erzielt werden.
In der ETF-Rentenstrategie Europa wird bei steigenden Zinsen eine Short-Position im Bund Future zur Absicherung gegen Kursverluste eingesetzt.

Ansprechpartnerin:

Simone Ausfelder
Tel.: +49 /89/ 2102358-22
Email: simone.ausfelder@avanainvest.com

AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München

Auflegende Gesellschaft: AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Thierschplatz 6 – Lehel Carré, 80538 München

Hintergrundinformationen für Journalisten zur AVANA Invest Unternehmensgruppe:

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. AVANA Invest steuert aktiv Investitionsquoten, begrenzt die Risiken und stellt sich höchsten Transparenzanforderungen. Als innovativer Asset Manager offeriert AVANA ETF/ETC basierte Portfoliolösungen mit striktem Risikomanagement für besondere Ansprüche in der professionellen Kapitalanlage.

Im Focus des Investmentprozesses steht das regelbasierte AVANA Trendfolgesystem, das eindeutige und nachvollziehbare Investitionsentscheidungen signalisiert und insbesondere in schwierigen Marktphasen ein äußerst effektives Instrumentarium zur Steuerung des richtigen Zeitpunktes für den Ein- und Ausstieg aus den Märkten darstellt. Investitionsquoten von Null bis Hundert Prozent können auf diese Weise gesteuert und somit das Investitionsrisiko auf höchst transparente Weise begrenzt werden. Als Risikokennzahl verwendet AVANA Invest den Maximum Drawdown, der den maximalen Verlust innerhalb eines gewählten Betrachtungszeitraums angibt; dieser Wert ist deutlich greifbarer als Value at Risk und Volatilität.

Anlageziel bei allen AVANA Strategien ist das Erreichen einer stabilen und positiven Wertentwicklung in allen Marktphasen. Dieses wird – je nach Strategie – durch den Einsatz von Long- und Short ETFs/ETCs bzw. Geldmarkt-ETFs angestrebt. Bei der Umsetzung des AVANA Investmentansatzes steht die persönliche Anlageerwartung des Investors im Vordergrund.

Darüber hinaus sind aktuell vier ETF- und ETC-Strategien auf „Aktien“, „Renten“, Emerging Markets“ und „Rohstoffe“ für den Privatkundenbereich, institutionelle Anleger sowie für Honorarberater des Verbundes Deutscher Honorarberater (VDH) erhältlich. Die erste Multi Asset Strategie wurde im April 2011 als institutionelle Aktienklasse als Kapitalanlage für die betriebliche Altersversorgung aufgelegt.

Um professionellen Anlegern die Möglichkeit zu geben, den erfolgreichen Risikomanagementansatz der genannten ETF- und ETC-Strategien auch auf die Steuerung von Gesamtportfolios zu übertragen, hat AVANA Invest zudem vier verschiedene Musterportfolios (Konservativ, Ausgewogen, Dynamisch und für Stiftungen) mit unterschiedlichem Risikocharakter entwickelt. Diese wurden ausgehend vom Maximum Drawdown konstruiert. Deren Diversifikation soll bei gegebener Verlustbegrenzung ein höheres Ergebnis erzielen als ein vergleichbares Investment ohne Risikomanagement.

Die AVANA Invest kann auf ein 13-köpfiges kompetentes Team zurückgreifen, welches über viele Jahre Erfahrung im ETF/ETC Anlagebereich verfügt. Die geschäftsführenden Gesellschafter, Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann waren für die Etablierung von ETFs in Europa an entscheidender Stelle verantwortlich und prägten deren Entwicklung.

Die AVANA Invest GmbH ist Mitglied bei



Ansprechpartnerin:

Simone Ausfelder
Tel.: +49 /89/ 2102358-22
Email: simone.ausfelder@avanainvest.com

AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München

Auflegende Gesellschaft: AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Thierschplatz 6 – Lehel Carré, 80538 München