



Die AVANA Invest Unternehmensgruppe

AVANA
INVEST

Die AVANA Geschäftsführung



Götz J. Kirchhoff

Götz J. Kirchhoff ist Geschäftsführer und Sprecher sowie Gesellschafter der AVANA Invest GmbH

Herr Kirchhoff verantwortet die Bereiche Risikomanagement, Outsourcing-Controlling, Fondsadministration sowie Recht/Compliance.



Gerhard Rosenbauer

Gerhard Rosenbauer ist Geschäftsführer

Herr Rosenbauer verantwortet das Portfolio-/Produktmanagement für die liquiden Assets sowie das Marketing und die Kundenbetreuung.



Roger A. Welz

Roger A. Welz ist Geschäftsführer

Herr Welz ist verantwortlich für das Portfolio-/Produktmanagement im Immobilien-Bereich sowie das Marketing und die Kundenbetreuung.

Unternehmensprofil

- **Gründung** der unabhängigen und unternehmergeführten **AVANA Invest** Unternehmensgruppe im Jahr 2009
 - regelbasierte Anlagekonzepte mit Risikomanagement
 - alternative Anlagestrategien und Assetklassen ausgewählter Partner
 - internationale Strukturierungskompetenz über verschiedene Jurisdiktionen hinweg
- Zulassung als **Kapitalverwaltungsgesellschaft** (KVG) für UCITS-Fonds und AIFs im Jahr 2014
 - ca. € 1 Milliarde Assets under Management
 - AVANA KVGplus: Bereitstellung von Ressourcen in Sales & Marketing für AVANA KVG Kunden

Die AVANA Gesellschaften ermöglichen eine erfolgreiche Strukturierung komplexer Investmentlösungen



AVANA Invest GmbH München	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV München
OGAW- und AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach §§ 20, 21, 22 KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch), BaFin reguliert	Deutsche Fondsgesellschaft, BaFin reguliert
Auflage und Verwaltung von OGAW sowie offenen und geschlossenen AIFs; Strukturierungskompetenz für indexbasierte und individuelle Kapitalanlagekonzepte	Auflage von OGAW nach KAGB (Kapitalanlagegesetzbuch)
Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement, Selektion von Partnerprodukten	Treuhandfunktion für Kunden-Anlagekapital

Ihr Partner für die professionelle Kapitalanlage

Das AVANA Geschäftsmodell umfasst 4 Geschäftsfelder:

AVANA Service-KVG

OGAW-Fonds und AIFs für Wertpapier-
und Sachwertanlagen von Dritt-
Anbietern

AVANA Asset Management

Anlagekonzepte für Investments in
liquide und illiquide Anlagewerte, u.a.
regelbasierte Anlagekonzepte
mit Risikomanagement

AVANA Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung
auf Einzeldepotebene für
private und (semi-) institutionelle
Anleger

AVANA Selektion

Auflage und Vertrieb gemeinsamer
Investmentstrategien zusammen mit
Spezialisten für bestimmte Assetklassen

AVANA Service-KVG

A dark blue rectangular box containing the text "AVANA Service-KVG" in a bold, yellow, sans-serif font.

AVANA Service-KVG

- Dienstleistung der AVANA Service-KVG:
 - Organisation
 - Administration
 - Compliance
 - Reporting
 - Support, Marketing & Vertrieb
- **Internationale Strukturierungskompetenz** über verschiedene Jurisdiktionen hinweg, zum Beispiel:
 - White-Labeling von UCITS oder AIFs
 - Verbriefungen
- **Gesetzlicher Vertreter/Repräsentant** von AIFMs (aus Drittstaaten)
- Bereitstellung von Ressourcen (**Sales & Marketing**) für Asset Manager/Vermögensverwalter, die den Markteintritt in Deutschland anstreben bzw. intensivieren möchten

AVANA Asset Management

A dark blue rectangular graphic with the text "AVANA Asset Management" in a bold, yellow, sans-serif font.

AVANA Asset Management

- Beratung von Stiftungen, Versorgungswerken und Pensionskassen im Bereich der Vermögensstrukturierung sowie Umsetzung (**Fiduciary Management**)
- Anlagestrategien in liquiden (Wertpapiere) und illiquiden Anlagewerten (Sachwerten / Real Assets):
 - Liquide Assets – Wertpapiere (Aktien, Renten, Geldmarkt, Derivate): Regelbasierte Anlagekonzepte mit Risikomanagement (**AVANA IndexTrend Fonds**)
Umsetzung über OGAW (UCITS) und AIFs
 - Illiquide Assets – Sachwerte: Immobilien, Erneuerbare Energien, Agribusiness, Infrastruktur, sonstige Sachwerte wie Flugzeuge und Schiffe
Umsetzung über AIFs
- Portfoliomanagement für Dritte (**White Labelling**)

AVANA Selektion

A dark blue rectangular graphic with the text "AVANA Selektion" in a bold, yellow, sans-serif font.

AVANA Selektion

- Auswahl von Produktpartnern zur gemeinsamen Auflage von Investmentprodukten in den Bereichen
 - Real Estate
 - Real Assets und
 - Wertpapiere
- Auswahl erfolgt anhand der folgenden Kriterien:
 - Produktpartner zählt zu den führenden Anbietern in seinem Segment
 - Fachlich kompetentes Team
 - Langfristiger Track Record
 - Wettbewerbsfähige Konditionen

AVANA Vermögensverwaltung



- Stringenter Investmentansatz der auf regelbasierten Anlagekonzepten aufbaut
- Betreuung auf Einzeldepotebene für
 - Versorgungswerke und Pensionskassen
 - Stiftungen und Family Office
 - privaten Anlegern
- Risikoadjustiertes Ertragsmanagement über diverse Rentenmärkte
- Gerhard Rosenbauer verfügt über eine langjährige Erfahrung im Management von Bonds und ist ein vielfach ausgezeichnete Zinsexperte

AVANA Invest hat die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als externe OGAW- und AIF-Kapital Verwaltungsgesellschaft



Die Erlaubnis wurde gemäß §§ 20, 21, 22 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) erteilt:

1. Für die Tätigkeit als OGAW- und AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Erlaubnis ist auf die Verwaltung der folgenden Arten von inländischen Investmentvermögen beschränkt:

- Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m, § 192 bis 213 KAGB,
- Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 ff. KAGB,
- Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 ff. KAGB,
- Dach-Hedgefonds gemäß §§ 225 ff. KAGB,
- Altersvorsorge-Sondervermögen gemäß § 347 KAGB in Verbindung mit § 87 Investmentgesetz in der bis zum 21. Juni 2013 geltenden Fassung,
- Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren:
 - aa) Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, §261 Abs. 2 Nr.1 KAGB,
 - bb) die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB,
 - cc) die Vermögensgegenstände nach § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB,
- Allgemeine offene Spezial-AIF gemäß §§ 282 KAGB,
- Hedgefonds gemäß § 283 KAGB,
- Offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB,
- Geschlossene Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB; soweit ein solcher geschlossener Spezial-AIF in Sachwerte investiert, sind diese ausschließlich Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland.

2. Für die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes (KWG) angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung gemäß § 20 Abs. 3 Nr. 2 KAGB).

Die AVANA Service-KVG deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab



- Rechtliche Einheit als Kapitalverwaltungsgesellschaft („Service-KVG“)
- Kommunikation mit der BaFin
- Prospekterstellung
- Vertragserstellung
- Beschwerdemanagement
- Outsourcingmanagement
- Fondsbuchhaltung / Bewertung
- NAV Berechnung (bewertungstäglich)
- Ertrags- und Aufwandsrechnung (bewertungstäglich)
- Wertentwicklung Geschäftsjahr (bewertungstäglich)
- Wertentwicklung Kalenderjahr (bewertungstäglich)
- Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Berechnung und Abwicklung der Ertragsverwendung
- Schnittstelle zu den Wirtschaftsprüfern
- Marktanalyse
- Festlegung der Anlagestrategie
- Modellentwicklung
- Taktische Allokationsentscheidungen
- Auswahl passender Finanzinstrumente
- Orderabwicklung
- Risikomanagement (Liquiditätsüberwachung, ex ante Kontrolle der Anlagegrenzen)
- Post Trade Check (Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien)
- Überwachung der Verwahrstelle
- Marktgerechtigkeitsprüfung der Transaktionen
- Risikocontrolling/ Marktrisikorechnung
- Prüfung der Erwerbszulässigkeit von Vermögensgegenständen
- KYC-Prozess
- Geldwäscheprävention
- NAV-Veröffentlichung
- Legal Reporting
- Statistikmeldungen (Bundesbank, BVI)
- Meldewesen (VAG, AWW etc.)
- Berechnung und Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen
- Erstellung und Veröffentlichung von Jahres- und HJ-Berichten
- Versand von Standardreports (z.B. Vermögensaufstellung)
- Provisionsabrechnung und Kommunikation mit Fondsplattformen und Vertriebspartnern
- Umsetzung und Begleitung bei Vertriebszulassungen im Ausland
- Vertriebsunterstützung, Prüfung von Marketingunterlagen
- Downloadmöglichkeit von Factsheets und anderen Unterlagen auf der Homepage von AVANA Invest
- Pressearbeit

Als Service KVG für AIFs bieten wir zu jedem Zeitpunkt die notwendige Unterstützung (Sachwerte)



SERVICE KVG

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Due Dilligence ▪ Business Plan ▪ Rechtliche Rahmenbedingungen ▪ BaFin-Genehmigung ▪ Erstellung von Verkaufs- und Marketingunterlagen ▪ Bestellung des WPs ▪ Anlageausschuss | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung der Zeichnungsscheine ▪ Anteilsausgabe ▪ Beauftragung Treuhandkommanditist | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhandlungen und Abschluss des Kaufs/Verkaufs von Zielinvestments (Objekte) ▪ Asset Management ▪ Property Management | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fondsadministration (Fondsbuchhaltung, Anlegerverwaltung) ▪ Beauftragung externer Bewerter ▪ Jahresabschlüsse ▪ Berichtswesen (Reports / Veröffentlichungen) ▪ Risikomanagement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstellung/Festlegung Ausschüttungsbeträge ▪ Abwicklung der Assets |
|---|---|---|---|---|

VERWAHRSTELLE

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ SLA ▪ Stammdaten ▪ Verwahrstellenvertrag | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung Zeichnungsscheine ▪ Cash Management | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registerabbildung ▪ Prüfung Investment Strategie ▪ Prüfung Eigentumsnachweis | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung Bewerter ▪ Anteilspreiskontrolle ▪ Grenzprüfung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung Ausschüttungsbeträge und Liquidationserträge ▪ Kapitalrückführung |
|--|--|--|---|--|

Wichtige Hinweise

Diese Präsentation stellt keine Werbung im Sinne von § 5 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie dient lediglich als Diskussionsgrundlage für ein Gespräch über unsere Leistungen in der Vermögensanlage ausschließlich für „Professionelle Kunden“ gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB und/oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB und ist nicht für Privatkunden bestimmt. 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. Sie stellt keine Anlageberatung oder Anlage-Empfehlung dar. 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 der Performance 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.



Kontakt Daten

AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 – Lehel Carré
D-80538 München
Telefon: +49 /89/ 2102358-0
Fax: +49 /89/ 2102358-51
www.avanainvest.com