

AVANA IndexTrend Europa Control I

ISIN: DE000A0RHDE3

Stand: 23.04.2015



» Produktbeschreibung und Anlageuniversum

Der AVANA IndexTrend Europa Control I ist ein richtlinienkonformes Investmentvermögen. Das Teilgesellschaftsvermögen (TGV) bietet Investoren aktives Asset Management auf Basis einer umfassenden Asset Allocation, kombiniert mit den Vorzügen passiver Exchange Traded Funds (ETFs) wie Transparenz, niedrige Kosten und Liquidität. Das Anlageuniversum des AVANA IndexTrend Europa Control I basiert überwiegend auf Renten-ETFs auf europäische Rentenindizes. Ergänzend können insbesondere auch Renten-ETFs auf weltweite Renten-Indizes sowie auf High Yield Indizes eingesetzt werden.

» Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven absoluten Rendite (in Euro). Es sollen nur Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

» Besondere Merkmale

- + Breite Streuung des Fondsvolumens durch Einsatz von ETFs
- + Fokus auf europäische Renten-Indizes
- + Zusätzliche Ertragschancen durch Einsatz von ETFs auf High Yield Indizes und auf weltweite Renten-Indizes in Fremdwährungen

» Anlegerprofil

Der AVANA Index Trend Europa Control I eignet sich für Anleger, die die Vorzüge breit gestreuter Rentenindizes mit einem regelgebundenen Risikomanagement verbinden wollen.

» Chancen und Risiken

Die Anlage in Aktien des AVANA IndexTrend Europa Control I setzt gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten voraus. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, eine Abwägung der besonderen Chancen und Risiken der Anlage zu treffen. Wertschwankungen des TGVs und gegebenenfalls ein weitgehender Verlust des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden. Es wird ein mittel- bis langfristig orientierter Anlagehorizont empfohlen.

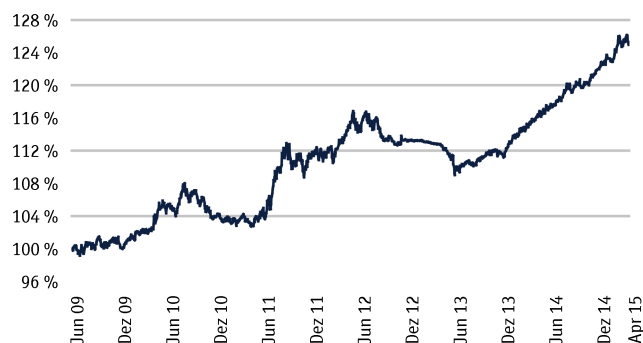
» Auszeichnungen

Der AVANA IndexTrend Europa Control erfüllt "höchste Qualitätsstandards" 2010 / 2011 / 2012 / 2013

Ausgezeichnet mit dem Euro FundAward 2012 - Bester Fonds in seiner Kategorie



» Wertentwicklung seit Auflage



» Stammdaten

Aktienklasse	I (Institutionell)
WKN / ISIN	A0RHDE / DE000A0RHDE3
Bloomberg-Kürzel	AVATEI
TGV Währung	EUR
Auflagedatum	26.06.2009
Ertragsverwendung	ausschüttend
TGV Gesamtvolumen	4,0 Mio. EUR
Portfoliomanager	Dr. Michael Vieker, Dr. Wolfgang Hößl
Vertriebszulassung	Deutschland, Schweiz
Geschäftsjahr	01.12. bis 30.11.
Ausschüttungstermin	15. Januar
Depotbank	CACEIS Bank Deutschland GmbH
OGAW-Konformität	ja

» Preise / Mindestanlage

Ausgabepreis	119,64 EUR
Rücknahmepreis	119,28 EUR
Mindestanlage	10 Mio. EUR

» Konditionen / Kosten

Ausgabeaufschlag ¹	nein
Rücknahmeabschlag ²	0,30%
Verwaltungsvergütung	0,55%
Performance Fee ³	5 % von Wertentwicklung über 3 % p.a. mit Wertaufholung (letzten 5 Jahre)

» Kontakt

AVANA Invest GmbH, Thierschplatz 6 - Lehel Carré / 80538 München
Telefon: +49/89/2102358-0 / Telefax: +49/89/2102358-51
info@avanainvest.com / www.avanainvest.com

Mitgliedschaften:



AVANA IndexTrend Europa Control I

ISIN: DE000A0RHDE3

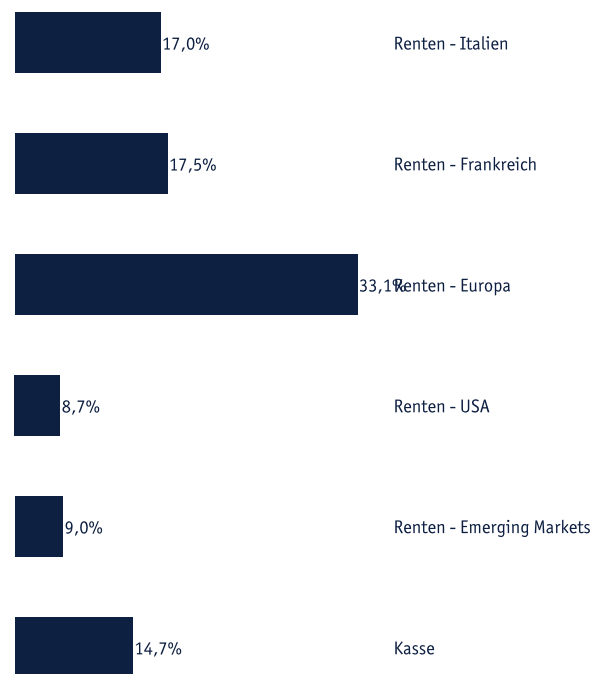
Stand: 23.04.2015



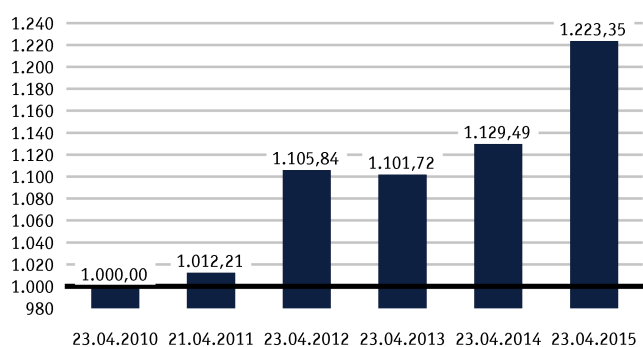
» Holdings

iShares - Spain Government Bond ETF	17,5%
iShares V PLC - Barclays Italy Government Bond ETF	17,0%
db x-trackers II IBOXX EUR HY Bds. 1-3	16,6%
db x-trackers II IBOXX EUR High Yield Bds.	16,5%
SPDR BofA ML Emer. Markets Corporate Bond ETF	9,0%
iShares \$ Corporate Bond	8,7%

» Anlagestruktur



» Modellrechnung einer Wertentwicklung in Euro⁴



» Kennzahlen (annualisiert, außer lfd. Jahr)⁵

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Aufl.
Rendite	2,5%	8,3%	3,5%	4,2%	--	4,0%
Volatilität ⁶	0,2%	2,8%	3,1%	4,0%	--	3,9%
Value at Risk ⁷	--	1,6%	2,3%	2,3%	--	2,1%
Maximum Drawdown ⁸	1,0%	1,0%	6,7%	6,7%	--	6,7%
Sharpe Ratio ⁹	3,13	5,06	1,05	1,02	--	1,03
Calmar Ratio ¹⁰	2,38	8,07	0,53	0,63	--	0,60

» Monatliche Wertentwicklung (seit 26.06.2009)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2009						0,0%	-0,3%	0,9%	0,3%	-0,6%	0,8%	-0,9%	0,1%
2010	1,0%	0,9%	0,2%	0,2%	2,5%	0,5%	-1,1%	3,5%	-0,9%	-1,5%	-0,6%	-0,6%	3,9%
2011	-0,6%	-0,2%	0,5%	-0,3%	0,6%	-0,1%	2,4%	3,4%	0,9%	-0,7%	-1,3%	2,8%	7,5%
2012	0,3%	0,2%	-0,1%	1,0%	2,6%	-1,3%	0,8%	0,4%	-2,3%	-0,1%	-0,4%	0,3%	1,2%
2013	0,1%	-0,2%	-0,2%	-0,1%	-1,0%	-1,8%	0,5%	0,1%	0,3%	0,9%	0,3%	-0,8%	-1,8%
2014	2,0%	1,1%	0,5%	0,5%	1,1%	0,4%	0,6%	1,6%	-0,2%	0,2%	1,0%	0,8%	9,9%
2015	0,9%	0,9%	0,6%	0,1%									2,5%
seit Auflage (kum.) ¹¹													25,3%

AVANA IndexTrend Europa Control I

ISIN: DE000A0RHDE3

Stand: 23.04.2015



Alle vorherigen Angaben beziehen sich - sofern nicht anders angegeben - auf den Stand 23.04.2015. Quelle: Eigene Berechnungen. Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG dar. Sie stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageberatung dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Aktien dieses TGVs sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, letzter veröffentlichter Jahresbericht und der letzte veröffentlichte Halbjahresbericht). Die Verkaufsunterlagen sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenfrei bei AVANA Invest GmbH, Thierschplatz 6, 80538 München sowie für Schweizer Anleger bei unserem Vertreter in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch) erhältlich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich. Sitzstaat des Fonds ist Deutschland. Berechnung der Wertentwicklung gem. BVI-Methode. Für die Modellrechnung einer Wertentwicklung wurde innerhalb des ersten vollständigen Zwölfmonatszeitraums der maximal mögliche Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Bei allen weiteren Angaben bzw. Darstellungen zur Wertentwicklung wurde ein Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag nicht mit berücksichtigt. Depotkosten sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Nähere steuerliche Informationen enthält der ausführliche Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Aktien dieses TGVs dürfen nur in solchen Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig sind. Aktien dieses TGVs dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen Personen oder in den USA steuerpflichtigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf von Aktien dieses TGVs können auch in anderen Ländern Beschränkungen unterworfen sein.

- ¹ Sofern beim Erwerb der TGV-Anteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Letzteres gilt auch für eventuelle Zahlungen einer laufenden Vertriebsprovision durch die Investmentgesellschaft an den Vertriebspartner.
- ² Kommt dem Teilgesellschaftsvermögen zugute.
- ³ Eine negative Wertentwicklung der Aktien in einer Abrechnungsperiode muss in den nachfolgenden Abrechnungsperioden aufgeholt werden, bevor wieder eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
- ⁴ Erläuterungen: Der Anleger investiert am 23.04.2010 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In dieser Anteilsklasse fällt bei Zeichnung keine Ausgabeaufschlag an, es können jedoch die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen.
- ⁵ alle Angaben (ausser lfd. Jahr) annualisiert (bezogen auf ein Jahr)
- ⁶ Volatilität: 1-Jahresvolatilität, annualisiert (ausser lfd. Jahr), auf Tagesbasis
- ⁷ Value at Risk: Konfidenzniveau 99 %, 10 Tage Haltedauer, auf Tagesbasis
- ⁸ Maximum Drawdown: Maximaler Kursverlust, auf Tagesbasis
- ⁹ Sharpe Ratio: Quotient aus Überschussrendite (gegenüber 1-Monats-Euribor) und Volatilität, 1 Jahr, annualisiert, auf Monatsbasis
- ¹⁰ Calmar Ratio: Quotient aus Überschussrendite (gegenüber 1-Monats-Euribor) und Maximum Drawdown, seit Auflage, annualisiert, auf Monatsbasis
- ¹¹ Wertentwicklung bezogen auf den Gesamtzeitraum

Auflegende Gesellschaft/Verkaufsprospekte:

(mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen):
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Thierschplatz 6 - Lehel Carré / 80538 München
Telefon: +49/89/2102358-70 / Telefax: +49/89/2102358-71
Vorstand: Götz J. Kirchhoff, Thomas W. Uhlmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Zerna

Portfoliomanagement

AVANA Invest GmbH, Thierschplatz 6 - Lehel Carré / 80538 München
Gesellschafter-Geschäftsführer: Götz J. Kirchhoff, Thomas W. Uhlmann
Telefon: +49/89/2102358-0 / Telefax: +49/89/2102358-51
info@avanainvest.com / www.avanainvest.com

Entwicklung des Vermögensmanagements

