

**Gute Gründe  
für eine Zusammenarbeit**



## Unsere Definition einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung.

Wertpapieranlage ist Vertrauenssache. Erfolgreiches Vermögensmanagement bedeutet für uns weit mehr als nur eine Geschäftsbeziehung. Unsere Zusammenarbeit sollte auf einer vertrauensvollen und persönlichen Beziehung basieren, die von Kompetenz, Engagement, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein geprägt ist. Wir begleiten Sie als Investmentpartner, Ideenfinder und Problemlöser. Ihr Vertrauen zu erhalten und stets zu rechtfertigen, ist unser oberstes Ziel.

## Es gibt viele gute Gründe für eine Zusammenarbeit mit AVANA Invest.

### » Spezialisierung als Erfolgsgrundlage

Um gegen die „Großen Spieler“ bestehen zu können, müssen kleine Asset Manager etwas Besonderes bieten. AVANA Invest ist als Asset- und Risikomanager auf aktives Management mit ETFs und striktes Risikomanagement spezialisiert. Da wir keinen Konzernvorgaben unterliegen, dient unser Handeln ausschließlich dem Anlegerinteresse und dem Anlageerfolg. Dies ist bei konzernzugehörigen Vollsortimentern oftmals nicht der Fall. Als inhabergeführte Gesellschaft liegt unser Bestreben darin, Erfolg durch langfristige Kundenbeziehungen und deren Zufriedenheit zu erreichen.

### » Kompetenz durch Erfahrung

Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann, die geschäftsführenden Gesellschafter der AVANA Invest waren für die Etablierung der ETFs in Europa an entscheidender Stelle verantwortlich und prägten deren Entwicklung. Unser derzeit 13-köpfiges Team verfügt über langjährige Erfahrung im Asset Management sowie im ETF-Anlagebereich. Über die angebotenen AVANA ETF-Investmentstrategien wird sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern ermöglicht, an unserem Produkt Knowhow zu partizipieren. Durch die Ergänzung der Vorteile passiver ETFs mit aktivem Management und striktem Risikomanagement steigt die Wahrscheinlichkeit, zusätzliche Rendite zu erzielen.

### » Objektivität und Unabhängigkeit

Als bankenunabhängiger Asset- und Risikomanager sind wir objektiv bei der Auswahl der Anlageinstrumente

Dadurch können Interessenskonflikte vermieden werden. Die individuellen Ziele der Kunden stehen stets an erster Stelle. Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) bekennen wir uns offiziell zu einer unabhängigen Vermögensverwaltung und fühlen uns dem strengen VuV-Ehrenkodex verpflichtet, dessen Einhaltung Grundvoraussetzung für die Aufnahme in den Verband ist. Auch die BVI-Wohlverhaltensregeln, die auf hohem Standard den verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital und den Rechten der Anleger formulieren, haben einen hohen Stellenwert für uns. Als Mitglied des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) profitieren wir und damit auch Sie darüber hinaus von umfassenden Informations- und Beratungsleistungen aus erster Hand.

### » Regelbasiertes Handeln

Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht. Mit Hilfe unseres Trendfolgesystems steuern wir Investitionsquoten von Null bis Hundert Prozent und begrenzen damit auf höchst transparente Weise Ihr Investitionsrisiko. Ein emotionales Handeln in Form von persönlichen Allokationsentscheidungen ist damit ausgeschlossen. Als Risikokennzahl verwenden wir den *Maximum Drawdown*, der den maximalen Kursverlust innerhalb eines gewählten Betrachtungszeitraums angibt; dieser Wert ist deutlich greifbarer als Value at Risk und Volatilität.

### » Messbarkeit unseres Erfolges und Transparenz

Mit unseren Produkten entsprechen wir dem deutlich gestiegenen Risikomanagementbedürfnis von Investoren. Unser oberstes Bestreben ist es, Risiken zu erkennen und zu vermeiden, das Kapital der Anleger in jedem Fall zu erhalten und Investmentmöglichkeiten zu identifizieren, die eine Zusatzrendite versprechen. Sowohl in Hausse- als auch in Baisse-Phasen streben wir mit unseren Produkten eine positive absolute Performance an. Daran messen wir unseren Erfolg, unabhängig von der Benchmarkentwicklung.

ETFs überzeugen u.a. durch Flexibilität und Transparenz. Auch wir zählen diese Attribute zu unseren Stärken. In unserem monatlich erscheinenden Reporting informieren wir Anleger und Interessenten umfassend über die Wertentwicklung unserer Produkte. Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit als

kompetente Ansprechpartner sehr gerne zur Verfügung.

» **Anlegerschutz auf höchstem Niveau**

Unsere Produkte basieren auf eindeutigen rechtlichen Grundlagen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. In

Verbindung mit den Kontroll- und Überwachungsfunktionen der Depotbank sowie den Halbjahres- und Jahresberichten, die von Wirtschaftsprüfern zu testieren sind, ist der Anlegerschutz auf höchstmöglichem Niveau sichergestellt. Darüber hinaus sind unsere Produkte als so genanntes Sondervermögen insolvenzgeschützt.

**Ihre Ansprechpartner im Überblick**

**Für allgemeine Anfragen:**

+49/89/2102358-0  
info@avanainvest.com

Assistenz der Geschäftsführung  
**Gerlinde Tippmann**  
gerlinde.tippmann@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-55



Kundenbetreuung  
**Günter Stibbe**  
guenter.stibbe@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-21



Gesellschafter-Geschäftsführer  
**Thomas W. Uhlmann**  
thomas.uhlmann@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-20



Portfoliomanagement  
**Dr. Michael Vieker**  
michael.vieker@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-30



Portfoliomanagement  
**Christian Cramer**  
christian.cramer@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-32



Portfoliomanagement  
**Wolfgang Hössl**  
wolfgang.hoessler@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-31

Marketing/Presse  
**Simone Frank**  
simone.frank@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-22



Gesellschafter-Geschäftsführer  
**Götz J. Kirchhoff**  
goetz.kirchhoff@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-10



Syndikus  
**Dr. Christian Zerna**  
christian.zerna@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-40

Kundenbetreuung  
**Tanja Van den Wouwer**  
tanja.vandenwouwer@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-23



Risikomanagement  
**Dirk Oesteritz**  
dirk.oesteritz@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-12



Risikomanagement  
**Richard Schuster**  
richard.schuster@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-11



Risikomanagement  
**Birgit Schrödl**  
birgit.schroedl@avanainvest.com  
Tel.: 089/2102358-13



AVANA Invest ist Mitglied bei:



## 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

**Disclaimer** Diese Broschüre 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 Broschüre 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 Benchmarkindizes ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung dieser Portfolios und Benchmarkindizes. 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.