

**AVANA Invest GmbH erhält Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft für UCITS-Fonds und AIFs
Emissionshäuser für Geschlossene Publikums-AIFs können von umfänglichen Leistungen einer Service-KVG profitieren**

München, 21.01.2014

Die AVANA Invest GmbH hat die Zulassung als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) für UCITS-Fonds und AIFs von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten.

Im Rahmen dieser Erlaubnis kann AVANA Invest UCITS-Fonds sowie Publikums- und Spezial-AIFs auflegen. Neuerdings bietet der Münchner Asset Manager darüber hinaus auch die Verwaltung von Immobilienfonds – einschließlich Wald, Forst- und Agrarland – als geschlossene Publikums-AIFs an.

Nach den aktuellen Regulierungsvorschriften müssen grundsätzlich alle geschlossenen Fonds mit mehreren Investoren und einer Anlagestrategie von einer regulierten KVG verwaltet werden.

Emissionshäuser ohne eigene KVG-Zulassung – zumeist kleine und spezialisierte Fondsinitiatoren – haben die Möglichkeit, den rechtlichen Mantel der AVANA Invest als externe KVG in Anspruch zu nehmen.

„Damit profitieren Emissionshäuser von den umfänglichen Leistungen einer Service-KVG nach den gesetzlichen Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGBs) und der AIFM-Richtlinie“, erklärt Götz J. Kirchhoff, Gesellschafter-Geschäftsführer der AVANA Invest GmbH.

AVANA Invest nimmt dem jeweiligen Emissionshaus die gesamten administrativen und regulatorischen Pflichten ab, die sich aus dem KAGB und europäischen Vorschriften ergeben.

Der Fondsinitiator kann sich somit voll auf seine Kernkompetenzen – wie die Fondskonzeption, die Asset Allocation sowie den Vertrieb und die Anlegerverwaltung – konzentrieren.

„Als unternehmerisch geprägter und mittelständischer Asset Manager gehen wir flexibel und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein“, ergänzt Thomas W. Uhlmann, Gesellschafter-Geschäftsführer der AVANA Invest GmbH. Die Aufgabenteilung zwischen Emissionshaus und KVG ermöglicht eine hoch spezialisierte, effiziente und nachhaltige Tätigkeit für Investmentvermögen zum Wohle der Anleger.

Ansprechpartnerin:

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

AVANA Invest GmbH
Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München

Hintergrundinformationen zur AVANA Invest Unternehmensgruppe

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. Professionelle Anleger können von drei Bereichen profitieren:

- 1) AVANA Asset Management** steht für eigene regelbasierte Fondskonzepte mit Risikomanagement und Drittfonds. Auch die Beratung von Stiftungen und Versorgungswerken/Pensionskassen fällt darunter.
- 2) Im Rahmen von AVANA Selection** werden Anlagestrategien sowie Alternative Assetklassen ausgewählter Partner angeboten. Relevant sind dabei insbesondere ein transparenter Investmentprozess, ein fachlich fundiertes Team, ein langfristiger Track Record sowie wettbewerbsfähige Konditionen.
- 3) Über AVANA Solutions** können institutionelle Kunden die internationale Strukturierungskompetenz der AVANA nutzen. Darunter fällt beispielsweise das White-Labeling von UCITS oder Alternativen Investmentfonds (AIFs) für Asset Manager im Rahmen der neuen europäischen Investmentgesetzgebung sowie Verbriefungen für institutionelle Investoren. Als Gesetzlicher Vertreter/Repräsentant ermöglicht AVANA Invest ausländischen AIFs zudem einen schnellen und komfortablen Zugang in den Deutschen Fondsmarkt.

Die AVANA Invest kann auf ein kompetentes Team zurückgreifen, welches über viele Jahre Erfahrung im ETF/ETC Anlagebereich und der institutionellen Kapitalanlage 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. Weitere Informationen unter www.avanainvest.com

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