

AVANA Invest mit zwei neuen ETF-Strategien

Asset Allocation mit passiven ETFs und striktes Risikomanagement aus einer Hand

München, 01.07.2009

Die zahlreichen Vorteile von Exchange Traded Funds (ETFs) haben sich mittlerweile auch bei privaten Anlegern herumgesprochen – passive Produkte sind in aller Munde. Auch in schwierigen Börsenphasen stellen ETFs eine transparente, flexible und kostengünstige Anlageform dar. Nun haben private Investoren ab sofort die Möglichkeit, neben ETFs auch professionelles Asset Management kombiniert mit striktem Risikomanagement zu erwerben – und das alles aus einer Hand.

Ermöglicht wird dies durch eine Investition in den AVANA IndexTrend Europa Dynamic (ISIN DE000A0RHDB9) und den AVANA IndexTrend Europa Control (ISIN DE000A0RHDC7) – beide aus dem Hause AVANA Invest.

Anlageschwerpunkt des AVANA IndexTrend Europa Dynamic sind europäische Aktien-ETFs bzw. die einzelnen Branchen des Dow Jones STOXX® 600 und der breite Index Dow Jones STOXX® 600.

Das Anlageuniversum des AVANA IndexTrend Europa Control basiert auf deutschen und europäischen Rentenindizes. „Unsere ETF-Strategien eignen sich insbesondere für Anleger, die die Vorzüge von ETFs um ein striktes Risikomanagement erweitern möchten. Im Vordergrund unseres Investmentprozesses steht die Absicherung gegen Kursverluste – auch bei schwankenden Märkten,“ erklärt Götz J. Kirchhoff, Gesellschafter-Geschäftsführer der AVANA Invest GmbH.

Im Mittelpunkt beider Strategien steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht. Ziel ist eine deutliche Reduzierung des Maximum Drawdowns (Maximaler Kursverlust im Betrachtungszeitraum). Durch die Identifikation und Ausnutzung von Trendbewegungen in Märkten lassen sich eindeutige Kauf- und Verkaufssignale ableiten.

Der Investitionsgrad der zulässigen Vermögensgegenstände wird aktiv gesteuert und kann zwischen 0 Prozent und 100 Prozent variieren. Bei Verkaufssignalen investiert das Portfoliomanagement konsequent in Geldmarkt-ETFs, andere Geldmarktanlagen oder andere zulässige Vermögensgegenstände. Durch den Einsatz von Short Aktien-ETFs (Aktien-ETFs, die sich invers zum Index entwickeln) kann auch in Baisse-Phasen eine positive Performance erzielt werden. „Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven absoluten Rendite, unabhängig von der Benchmarkentwicklung,“ so Kirchhoff.

Für die Verwaltung der Anlagen erhebt AVANA Invest eine Verwaltungsvergütung von 1,2 Prozent p.a. für den AVANA IndexTrend Europa Dynamic bzw. 0,6 Prozent p.a. für den AVANA IndexTrend Europa Control. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Performance-Fee in Höhe von 15 Prozent p.a. des absoluten Wertzuwachses bei der Aktienstrategie bzw. 5 Prozent p.a. beim Pendant im Rentenbereich. Der Ausgabeaufschlag für den AVANA IndexTrend Europa Dynamic kann bis zu 5 Prozent, der für den AVANA IndexTrend Europa Control bis zu 3 Prozent betragen.

Mindestanlagesumme gibt es keine. Ab einem Mindestanlagevolumen von 10 Millionen Euro kann in die Anteilsklasse Institutional investiert werden.

„Mit dem AVANA IndexTrend Europa Dynamic und dem AVANA IndexTrend Europa Control wollen wir dem deutlich gestiegenen Risikomanagementbedürfnis von Anlegern entsprechen. Das absolute Ergebnis, nicht der Benchmarkvergleich steht im Mittelpunkt,“ so Kirchhoff. „Unsere Analysen haben ergeben, dass wir durch Einsatz unseres Trendfolgesystems beispielsweise eine deutliche Outperformance gegenüber dem Dow Jones STOXX 600 erreichen.“

Druckfreigabe erteilt.

Hintergrundinformationen

ETFs Exchange Traded Funds (ETFs) sind an der Börse gehandelte Publikumsfonds und damit einem breiten Investorenkreis zugänglich. Sie bilden Aktien-, Renten- oder Rohstoffindizes ab. Aufgrund ihrer günstigen Kostenstruktur erhalten Anleger über ein Investment in ETFs fast genau die Indexperformance. Als Sondervermögen sind ETFs insolvenzgeschützt.

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe (bestehend aus der AVANA Invest GmbH, der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen und der AVANA Investment Management Company S.à r.l.) wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet.

Als bankenunabhängiger Asset- und Risikomanager offeriert AVANA Invest aktives Asset Management auf Basis einer umfassenden Asset Allocation mit den Vorzügen passiver Exchange Traded Funds (ETFs) und einem strikten regelbasierten Risikomanagement.

Im Focus steht dabei das regelbasierte AVANA Trendfolgesystem, das eindeutige und nachvollziehbare Entscheidungshilfen signalisiert und insbesondere in schwierigen Marktphasen ein äußerst effektives Instrumentarium zur Steuerung des richtigen Zeitpunktes für den Ein- und Ausstieg aus den Märkten darstellt.

AVANA Invest kann auf ein derzeit 10-köpfiges kompetentes Team zurückgreifen, welches über viele Jahre Erfahrung im ETF-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 im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

