



## Imagepräsentation der AVANA Invest Unternehmensgruppe



## Ein Motto, das sich für Sie bezahlt macht ...

„**Aktives Management** mit **ETFs** und **Risikomanagement**  
sind in der AVANA Anlagekette gleich starke Kettenglieder.  
Ihr Anlageerfolg ist nur so gut wie das schwächste Glied  
in Ihrer eigenen Anlagekette.“

### Die AVANA Kettenglieder:

- Strategische Asset Allocation
- Exchange Traded Funds
- Striktes Risikomanagement



# Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 gegründet



## **AVANA Invest GmbH, München**

- Asset-und Risikomanager durch BaFin reguliert
- Spezialisiert auf ETFs, Asset Allocation und regelbasiertes Risikomanagement

## **AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV, München**

- Angebot für alle Kapitalanlagearten gemäß Investmentgesetz
- Deutsche Fondsgesellschaft durch BaFin reguliert

## **AVANA Investment Management Company, Société à responsabilité limitée, Luxemburg**

- Luxemburger Verwaltungsgesellschaft gemäß Art. 14 des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen (aktuelle Fassung von 2002), reguliert durch CSSF
- Auflage und Management von spezialisierten Investmentfonds (SICAV und FCP)

## **AVANA FIRST FEEDER S.A. SICAV-FIS, Luxemburg**

- Open-ended Umbrella Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburger Investmentrecht in der Rechtsform eines SICAV-FIS

## **AVANA Funds plc, Irland**

- Open-ended Umbrella Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Investmentrecht in der Rechtsform einer Public Limited Company

## Kernkompetenzen der Geschäftsführung

- **„First Mover“** im Bereich ETFs im deutschen Markt



Götz J. Kirchhoff



Thomas W. Uhlmann

- **Langjährige Erfahrung** in der Investmentindustrie im Bereich Portfoliomanagement, Fondsadministration, Risikokontrolle, IT, Investmentrecht, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb

- **Gründung der ersten** und bis jetzt erfolgreichsten deutschen **ETF-Gesellschaft**

- **Etablierung der ETFs in Europa** an entscheidender Stelle und Prägung der Entwicklung

## Kernkompetenzen des Teams

- Unser derzeit 13-köpfiges Team verfügt über langjähriges **Knowhow im Asset Management sowie im ETF Anlagebereich.**
- Unsere unternehmerisch geprägte und mittelständische Kultur erlaubt es, schnell und individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und sich an **Ihrem Erfolg** messen zu lassen.



- Die Pioniererfahrung macht AVANA Invest zum **Spezialisten für umfassende und innovative ETF basierte Lösungen**, die die hohen Ansprüche in der institutionellen Kapitalanlage erfüllen.

## So sehen WIR uns ...

- **Wer wir sind**

Wir sind ein aktiv Investitionsquoten steuernder, Risiken begrenzender und höchst transparenter Asset Manager.

- **Was wir leisten**

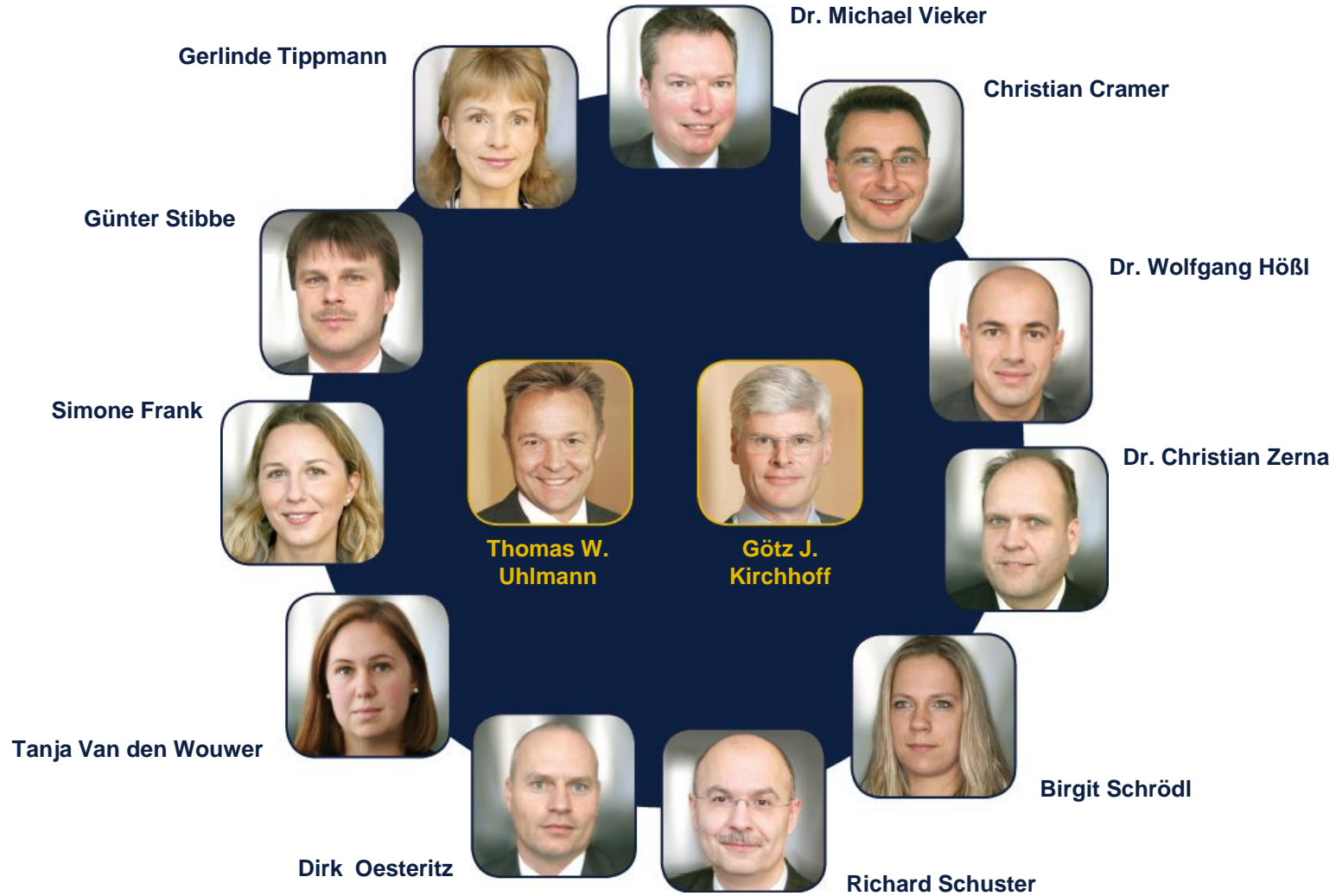
Wir sind Spezialist für umfassende und innovative ETF basierte Lösungen mit striktem Risikomanagement für hohe Ansprüche in der institutionellen Kapitalanlage.

- **Wie wir Risiken begrenzen**

Mit Hilfe unseres regelbasierten Trendfolgemodells steuern wir Investitionsquoten von Null bis Hundert Prozent und begrenzen damit auf höchst transparente Weise Ihr Investitionsrisiko.



# So sehen SIE uns ...



## Wir halten an unseren Grundsätzen fest

- Ihr Interesse steht stets an erster Stelle.
- Wir handeln durchweg objektiv, unabhängig und individuell.
- Unser oberstes Bestreben ist es, Ihr Kapital zu erhalten.
- Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen:  
*„Asset Management auf Basis einer individuellen Asset Allocation, Portfoliokonstruktion mittels ETFs mit einem strikten und regelgebundenen Risikomanagement.“*



# Wir sind überzeugend und innovativ



- Für den AVANA IndexTrend Europa Dynamic, unsere europäische Aktien-ETF Strategie, wurden wir im November 2009 (Auflagedatum ist der 26. Juni 2009) mit dem Feri EuroRating Award für „**das innovativste Produkt des Jahres**“ ausgezeichnet.

*„Ausschlaggebend für den Sieg des AVANA IndexTrend Europa Dynamic war erkennbarerweise die Kombination von aktivem Asset Management mit der Anlage in ETFs wie auch die Anwendung eines bewährten Trendfolgesystems, das ein effizientes Risikomanagement ermöglicht und weitgehend für die in der Vergangenheit in volatilen Märkten erzielte Overperformance gegenüber dem Vergleichsindex verantwortlich war“*



**Dr. Peter Spinnler, Mitglied der Jury**

## Das sind unsere Kunden ...

- Wir konzentrieren uns auf Investoren mit institutionellen Ansprüchen.
- Dies sind insbesondere:
  - Pensionseinrichtungen, Versicherungen, Non-Profit-Organisationen, Family Offices
  - Unternehmen, Private Wealth Management, Privatbanken, Consultants
  - Vermögensverwalter, High Networth Individuals, Genobanken, Sparkassen

## Wir heben uns von anderen ab durch ...

- **Objektivität** bei der Auswahl der Anlageinstrumente (freie Produktwahl)  
➔ keine Interessenskonflikte, unser Handeln dient ausschließlich Ihrem Erfolg
- **Erfahrung** der Geschäftsführung und des kompletten Teams
- **Regelbasiertes Handeln**: Durch Einsatz des AVANA Trendfolgesystems wird emotionales Handeln in Form von persönlichen Allokationsentscheidungen ausgeschlossen
- **Transparenz**: Sie haben täglich Zugang zum kompletten Portfolio, für Detailfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
- **Risikomanagement**: Als Kennzahl 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 Erfolgs**: Sowohl in Hausse- als auch in Baissephasen streben wir eine positive absolute Performance an, daran messen wir unseren und damit Ihren Erfolg unabhängig von der Benchmarkentwicklung
- **Größe**: Wir sind klein und genau darin liegt Ihr Vorteil; Wir überzeugen durch Schnelligkeit, Flexibilität und ein hohes Maß an Motivation

## Wir freuen uns über Ihr Interesse



**Götz J. Kirchhoff**

Gesellschafter-Geschäftsführer

AVANA Invest GmbH

Thierschplatz 6 - Lehel Carré

80538 München

Telefon +49 | 89 | 21023 58 -10

Telefax +49 | 89 | 21023 58 -51

[goetz.kirchhoff@avanainvest.com](mailto:goetz.kirchhoff@avanainvest.com)



**Thomas W. Uhlmann**

Gesellschafter-Geschäftsführer

AVANA Invest GmbH

Thierschplatz 6 - Lehel Carré

80538 München

Telefon +49 | 89 | 21023 58 -20

Telefax +49 | 89 | 21023 58 -51

[thomas.uhlmann@avanainvest.com](mailto:thomas.uhlmann@avanainvest.com)

## Wichtige Hinweise

Die vorliegende Präsentation 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 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. 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 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.



**AVANA Invest.**  
Aktives Management  
mit ETCs/ETFs  
und Risikomanagement