

Ausgewählte Pressestimmen zur Kooperation zwischen AVANA Invest und dem Verbund Deutscher Honorarberater (VDH)

DAS INVESTMENT.COM

Das Know-how-Portal zur Kapitalanlage

Avana Invest kooperiert mit Honorarberatern

Die Vermögensverwaltung Avana Invest arbeitet in Zukunft mit dem Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) zusammen. Avana will für alle Fonds jeweils eine eigene VDH-Anteilsklasse auflegen.

Wie die beiden Kooperationspartner mitteilten, wird die VDH-Anteilsklasse ausschließlich durch die Verbundmitglieder vertrieben werden können. Dabei sollen sowohl der Ausgabeaufschlag als auch die Vertriebsprovision entfallen.

Die Avana-Portfoliomanager versuchen, aktives Management mit passiven Investments zu verbinden. Dazu zerlegen sie einen Index in diejenigen Subindizes, die am stärksten den Wert treiben und bilden diese mit passiven Produkten wie ETFs und ETCs ab. Bei den Letzteren handelt es sich um Exchange Traded Commodities – Indexfonds, die die Wertentwicklung von Rohstoffen nachzeichnen.

Derzeit ist Avana Invest im europäischen Renten- und Aktien-ETF-Geschäft tätig. Weitere Produkte mit den Anlageschwerpunkten Rohstoffe und Schwellenmärkte werden gerade aufgelegt. Sie gehen voraussichtlich Ende April an den Start.

(Das Investment, 18. März 2010)

FONDS
professionell

Honorarberater im Fokus: VDH und AVANA Invest starten Kooperation

Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) und die Avana Invest GmbH wollen künftig eng zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser Kooperation plant Avana für alle Fonds eine eigene Anteilsklasse VDH aufzulegen. Diese kann nur über den VDH erworben werden; Ausgabeaufschlag und Vertriebsprovisionen entfallen.

Die Avana Anlagestrategien verfolgen das Ziel, mit aktivem Portfoliomanagement besser abzuschneiden als ein rein passives Investment, und dabei die Transparenz und Liquiditätsvorteile der passiven Produkte zu nutzen. Dazu zerlegen sie einen Index in diejenigen Subindizes, die am stärksten den Wert treiben und bilden diese mit passiven Produkten wie Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Commodities (ETCs) ab. In Kombination mit einem strikten Risikomanagement sollen so die Rückschlagsrisiken eines Index um die Hälfte begrenzt, an der Aufwärtsbewegung aber zu 80 Prozent partizipiert werden.

Trendfolgesystem im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das Avana Trendfolgesystem, durch dessen Anwendung Investitionsrisiken auf transparente Weise begrenzt werden können. Die Produktpalette des Hauses, welches von den ETF-Spezialisten Götz Kirchhoff und Thomas Uhlmann geleitet wird, umfasst aktuell eine europäische Renten- sowie eine Aktien-ETF Strategie. Für den Avana IndexTrend Europa Dynamic (DE000A0RHDB9) wurde Avana mit dem Feri EuroRating Award für „das innovativste Produkt des Jahres 2010“ ausgezeichnet.

Weitere Produkte in Pipeline

Weitere Produkte mit den Anlageschwerpunkten Rohstoffe (Commodities) und Schwellenländer (Emerging Markets) befinden sich derzeit im Auflageprozess. Vertriebsstart ist voraussichtlich Ende April. Die Auflage einer VDH-Tranche ist von Beginn an geplant.

(Fonds professionell, 19. März 2010)

Avana Invest legt Fonds für Honorarberater auf

MÜNCHEN/AMBERG - Der Asset-Manager Avana Invest hat eine Kooperation mit dem Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) gestartet und will künftig für alle Fonds eine eigene Anteilsklasse auflegen. Nach Angaben der beiden Gesellschaften können diese Fonds ausschließlich über den VDH erworben werden, wobei Ausgabeaufschlag und Vertriebsprovision entfallen.

"Wir unterstützen gerne mit provisionsfreien Produkten den Paradigmenwechsel in der Finanzberatung", sagte Thomas W. Uhlmann, geschäftsführender Gesellschafter bei Avana Invest. Ähnlich sieht es auch Avana-Geschäftsführer Götz J. Kirchhoff: "Wir halten kompetente und unabhängige Beratungsleistung, der ein faires und transparentes Honorarmodell unterliegt, für sinnvoll und zeitgemäß."

Laut VDH-Geschäftsführer Dieter Rauch beruhe die Kooperation mit Avana auf der Überzeugung vom Konzept sowie von den einzelnen Produkten. Im Mittelpunkt des Investmentprozesses von Avana steht ein regelbasiertes Trendfolgesystem. Die Anlagestrategie hingegen verfolgt das Ziel, mit aktivem Portfoliomanagement besser abzuschneiden als ein rein passives Investment.

Dazu zerlegt das Management einen Index in diejenigen Subindizes, die am stärksten den Wert treiben und bilden diese mit passiven Produkten wie Exchange Traded Funds (ETF) und Exchange Traded Commodities (ETC) ab. Nach Angaben der Gesellschaft befinden sich derzeit weitere Produkte mit den Anlageschwerpunkten Commodities und Emerging Markets im Auflageprozess. Vertriebsstart ist voraussichtlich Ende April.
(*portfolio international* 19.03.2010)



VDH und Avana Invest starten Zusammenarbeit

Der Amberger Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) und der Münchner Spezialist für ETF-basierte Lösungen Avana Invest kündigten in einer gemeinsamen Erklärung eine Kooperation an. Avana plane für alle Fonds eine eigene Anteilsklasse aufzulegen, die nur über den VDH erworben werden könne.

Bei den Produkten sollen sowohl Ausgabeaufschlag und Vertriebsprovisionen entfallen, heißt es in der Mitteilung.

Avana verfolgt nach eigenen Angaben bei seinen Anlagestrategien das Ziel, mit aktivem Portfoliomanagement besser abzuschneiden als ein rein passives Investment. Dazu zerlegen sie einen Index in diejenigen Subindizes, die am stärksten den Wert treiben und bilden diese mit passiven Produkten wie Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Commodities (ETCs) ab.

Derzeit befänden sich weitere Produkte mit den Anlageschwerpunkten Rohstoffe und Schwellenländer im Auflageprozess, heißt es weiter. Der Vertriebsstart sei für Ende April geplant, auch eine Tranche speziell für den VDH solle dann an den Start gehen.
(*Cash-online*, 18. März 2010)