

Ausgewählte Pressestimmen zur Kooperation mit Lyxor ETFs und der SGSS KAG



Aktiv trifft passiv

(...) Lyxor (hat) eine Zusammenarbeit mit der Anfang des Jahres gegründeten Vermögensverwaltung Avana Invest vereinbart. Deren Anlagekonzept richtet sich zwar zunächst nur an institutionelle Investoren. Im zweiten Quartal wollen Lyxor und Avana aber auch einen ETF-Dachfonds für Privatanleger auf den Markt bringen. An der Spitze von Avana stehen Götz Kirchhoff und Thomas Uhlmann, in der Indexfondsbranche keine unbekanntenen Gesichter: Die beiden führten bereits die Geschäfte beim deutschen ETF-Pionier Indexchange. Die Aufgabenteilung ist klar: Lyxor stellt die ETFs, Avana steuert die Asset-Allocation dazu und liefert das Risikomanagement. Basis ist ein Trendfolgemodell, das aus Marktentwicklungen per Computer automatisch Kauf- und Verkaufssignale generiert. Auf Letzteres legt Kirchhoff besonderen Wert: „Viele Investoren verkaufen bei fallenden Kursen zu spät. Ziel des Systems ist vor allem, hohe Verluste wie in den vergangenen Monaten zu vermeiden.“(...)

(Financial Times Deutschland, 09.03.2009)

Frankfurter Allgemeine

ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Dachfonds mit ETF geplant

Vermögensverwaltung Avana will neue Wege gehen

(...) Die im Januar gegründete Avana Invest GmbH in München investiert ausschließlich in ETFs und verwendet zusätzlich ein eigenes Trendfolgesystem, das nach bestimmten Regeln Verkaufs- und Kaufsignale liefert, je nach Entwicklung der Finanzmärkte. (...) Im zweiten Quartal will sie zudem Dachfonds an den Markt bringen, die in ETFs investieren. Dabei arbeitet sie mit zwei Gesellschaften der französischen Bank Société Générale zusammen: mit dem ETF-Anbieter Lyxor und der SGSS, die auf Depotverwaltung und die Abwicklung von Finanzmarkttransaktionen spezialisiert ist. (...)

(FAZ, 04.03.2009)

Börsen-Zeitung

Zeitung für die Finanzmärkte

Avana plant aktives Management mit ETF

(...) Ziel von Avana ist eine Verknüpfung des passiven ETF-Ansatzes mit einem risikoorientierten Portfoliomanagement. (...) Mittels eines eigenen Trendfolgeansatzes wollen die Asset Manager die Branchen innerhalb des Stoxx 600 analysieren und diese dann in einem Portfolio entsprechend der Marktlage über- bzw. untergewichten. (...) Zudem plant das Unternehmen, auch Publikumsfonds (Dachfonds) gemäß ihrer Investmentstrategie aufzulegen. Angestrebt ist für diesen Schritt das zweite Quartal 2009. (...) (Börsen-Zeitung, 05.03.2009)

DAS INVESTMENT.COM

Das Know-how-Portal zur Kapitalanlage

Ménage à trois: SocGen und Lyxor kooperieren mit Vermögensverwalter

Lyxor Asset Management und Société Générale Securities Services gehen eine Partnerschaft mit Avana Invest ein. Ziel ist es, die passiven Indexfonds der Franzosen mit dem aktiven Managementansatz von Avana zu verbinden. Die Nachfrage nach einer Asset Allocation, die die Vorzüge passiver ETFs mit einem strikten Risikomanagement verbindet, dürfte recht hoch sein, so Thomas Meyer zu Drewer, Leiter des ETF-Geschäfts von Lyxor in Deutschland und Österreich. Bei der neuen Strategie fokussiere man sich vor allem auf die technische Trendfolge. (...)

(Das Investment, 04.03.2009)

Avana Invest und Lyxor bringen ETF-Dachfonds

Das Investmenthaus Avana Invest und der ETF-Anbieter Lyxor Asset Management haben für die stärkere Verbreitung von Exchange Traded Funds (ETF) (...) des hiesigen Marktes eine Zusammenarbeit gestartet. Avana Invest will demnach im zweiten Quartal 2009 ETF-Dachfonds auf den Markt bringen. Die ETFs in diesen Produkten sollen vorwiegend aus dem Haus Lyxor Asset Management kommen. „Abwickler“ soll die Société Générale Securities Services KAG werden. (...) Grundlage der Investitionsentscheidungen ist jeweils ein Trendfolgesystem für Aktien und Anleihen, das Avana nutzt. Ziele der ETF-Dachfonds sind laut dem Investmenthaus insbesondere eine positive absolute Rendite und eine langfristig stabile Wertentwicklung. (*portfolio international*, 04.03.2009)

Deutsch-französische ETF-Partnerschaft

Der erst Anfang Februar an den Start gegangene deutsche Vermögensverwalter Avana Invest, München, hat eine Produktpartnerschaft mit Lyxor Asset Management, der ETF-Tochter der französischen Großbank Société Générale (SocGen), vereinbart. Avana strukturiert für seine Kunden anhand eines technischen Trendfolgemodells ETF-Portfolios und bedient sich dabei aus der Lyxor-Produktpalette. Als dritter Partner ist der ebenfalls zu SocGen gehörende Fondsadministrator Société Générale Securities Services KAG mit im Boot. (...) (*cash-online*, 04.03.2009)

Lyxor, Avana und SGSS kooperieren im ETF-Bereich

Aktives Portfoliomanagement mit passiven Exchange Traded Funds (ETFs) und einem strikten, regelbasierten Risikomanagement: Diese Lösung für Investoren bietet die jetzt gestartete Zusammenarbeit zwischen Lyxor Asset Management (Lyxor), Avana Invest (Avana) und Société Générale Securities Services KAG (SGSS). (...) Das Anbieter-Trio schließt damit eine Lücke auf dem boomenden ETF-Markt. (...) Hintergrund ist, dass viele Investoren nach Unterstützung bei der Asset Allocation und beim Risikomanagement suchen. Eine passende Lösung bieten nun Lyxor, Avana und SGSS. (...) Bei der Zusammenarbeit spielen alle drei Partner ihre individuellen Stärken aus: Lyxor als einer der erfahrensten und größten Anbieter von ETFs, Avana als Asset- und Risikomanager sowie SGSS als kompetenter Dienstleister in der Fondsadministration. (...) (*FONDS professionell* 05.03.2009)