

AVANA IndexTrend Commodities and Cash R

ISIN: DE000AORGWR7

Stand: 25.05.2010



»Produktbeschreibung und Anlageuniversum

Der AVANA IndexTrend Commodities and Cash R ist ein sonstiges Investmentvermögen. Das Teilgesellschaftsvermögen (TGV) bietet Investoren aktives Asset Management auf Basis einer umfassenden Asset Allocation, kombiniert mit den Vorzügen passiver Exchange Traded Certificates (ETCs) und Exchange Traded Funds (ETFs) – wie Transparenz, niedrige Kosten und Liquidität. Das Anlageuniversum des AVANA IndexTrend Commodities and Cash basiert schwerpunktmäßig auf Rohstoff-ETCs und -ETFs der fünf Rohstoffsektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Agrarrohstoffe und Lebewild. Die Gewichtung erfolgt in Anlehnung an breite Marktindizes mit Focus auf begrenzte Rohstoffe. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.

»Anlageziel

Vorrangiges Ziel ist die Partizipation an einer Aufwärtsbewegung in den Rohstoffmärkten. Im Falle einer Abwärtsbewegung sollen die Verlustrisiken durch Einsatz von Geldmarkt-ETFs und Short-ETCs deutlich begrenzt werden, um eine möglichst stabile positive Wertentwicklung zu erzielen. Es sollen nur Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

»Besondere Merkmale

- + Regelgebundener Einsatz des AVANA Trendfolgesystems als effektives Instrumentarium zur Risikosteuerung
- + Dynamische Steuerung der Investitionsquote
- + Chance auf positive Performance auch in Baisse-Phasen durch Einsatz von Geldmarkt-ETFs und Short-ETCs

»Anlagestruktur

Die Anlagestruktur lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage noch nicht vor. Gerne teilen wir Ihnen die Anlagestruktur ab 26.05.2010 mit. Schreiben Sie hierzu bitte eine E-Mail an: info@avanainvest.com
Vielen Dank.

Auflegende Gesellschaft/Verkaufsprospekte:

(mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen)
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Thierschplatz 6 – Lehel Carré | 80538 München
Vorstand: Götz J. Kirchhoff, Thomas W. Uhlmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Zerna

Portfoliomanagement:

AVANA Invest GmbH | Thierschplatz 6 – Lehel Carré | 80538 München
Gesellschafter-Geschäftsführer: Götz J. Kirchhoff, Thomas W. Uhlmann
Telefon: +49 | 89 | 2102358-0 | Telefax: +49 | 89 | 2102358-51
info@avanainvest.com | www.avanainvest.com

Die AVANA Invest GmbH
ist Mitglied bei:



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

AVANA IndexTrend Commodities and Cash R

ISIN: DE000AORGWR7

Stand: 25.05.2010



»Anlegerprofil

Der AVANA Index Trend Commodities and Cash R eignet sich für konservative Anleger, welche die Chancen eines Aktieninvestments in den Rohstoffmärkten mit einem strikten regelgebundenen Risikomanagement verbinden wollen. Es wird ein mittel- bis langfristig orientierter Anlagehorizont empfohlen.

»Chancen und Risiken

Die Anlage in Aktien des AVANA IndexTrend Commodities and Cash R setzt gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten voraus. Anleger sollten bereit und in der Lage sein, eine Abwägung der besonderen Chancen und Risiken der Anlage zu treffen. Wertschwankungen der Aktien und gegebenenfalls ein weitgehender Verlust des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden.

»Stammdaten

Aktienklasse	R
WKN	AORGWR
ISIN	DE000AORGWR7
Bloomberg-Kürzel	wird beantragt
TGV Währung	EUR
Aufledgedatum	25.05.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Gesamtvolumen	1 Mio. EUR
Portfoliomanager	Dr. Michael Vieker, Dr. Wolfgang Hößl Christian Cramer
Vertriebszulassung	in D
Geschäftsjahr	1.12. bis 30.11.
Ausschüttungstermine	12. Januar (Schlussausschüttung) 15. April, 15. Juli, 15. Oktober (Zwischenausschüttungen)
Depotbank	CACEIS Bank Deutschland GmbH
UCITS-III-Konformität	nein

Auflegende Gesellschaft/Verkaufsprospekte:

(mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen)
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Thierschplatz 6 – Lehel Carré | 80538 München
Vorstand: Götz J. Kirchhoff, Thomas W. Uhlmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Zerna

Portfoliomanagement:

AVANA Invest GmbH | Thierschplatz 6 – Lehel Carré | 80538 München
Gesellschafter-Geschäftsführer: Götz J. Kirchhoff, Thomas W. Uhlmann
Telefon: +49 | 89 | 2102358-0 | Telefax: +49 | 89 | 2102358-51
info@avanainvest.com | www.avanainvest.com

»Preise/Mindestanlage

Ausgabepreis	100 EUR
Rücknahmepreis	100 EUR
Mindestanlagesumme	—

»Kennzahlen

Volatilität ¹	(noch keine Historie vorhanden)
Value at Risk ²	(noch keine Historie vorhanden)
Maximum Drawdown ³	(noch keine Historie vorhanden)

»Konditionen/Kosten

Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmeabschlag	—
Verwaltungsvergütung	1,2 % p. a.
Performance Fee	15 % von positiver Wertentwicklung mit Wertaufholung ⁴
Depotbankkosten ⁵	0,025 % p. a., mindestens 15.000 EUR p. a.

1 Der letzten 12 Monate bzw. seit Auflage, wenn seit dieser noch keine 12 Monate vergangen sind.

2 Konfidenzniveau 99,0%, 10 Tage Haltedauer

3 Maximaler Kursverlust im angegebenen Betrachtungszeitraum

4 Eine negative Wertentwicklung der Aktien in einer Abrechnungsperiode muss in den nachfolgenden Abrechnungsperioden aufgeholt werden, bevor wieder eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.

5 Depotbankkosten beziehen sich auf alle Aktienklassen des AVANA IndexTrend Commodities and Cash; ab einem TGV Volumen von über 100 Mio. Euro reduzieren sich die Depotbankkosten auf 0,02 % p. a.

Alle Angaben beziehen sich – sofern nicht anders angegeben – auf den Stand 25.05.2010. Der Aktienwert des Teilgesellschaftsvermögens kann Schwankungen unterworfen sein und der Aktionär erhält seinen Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Die vorliegende Unterlage ist eine Fachinformation und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar.

Die AVANA Invest GmbH
ist Mitglied bei:



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.