



AVANA Invest: Aktives Management mit ETFs/ETCs und striktes Risikomanagement

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. AVANA Invest steuert aktiv Investitionsquoten, begrenzt die Risiken und stellt sich höchsten Transparenzanforderungen. Als innovativer Asset Manager offeriert AVANA Invest ETF/ETC basierte Portfoliolösungen mit striktem Risikomanagement für besondere Ansprüche in der professionellen Kapitalanlage.

Im Focus des Investmentprozesses steht das regelbasierte AVANA Trendfolgesystem, das eindeutige und nachvollziehbare Investitionsentscheidungen signalisiert und insbesondere in schwierigen Marktphasen ein äußerst effektives Instrumentarium zur Steuerung des richtigen Zeitpunktes für den Ein- und Ausstieg aus den Märkten darstellt. Investitionsquoten von Null bis Hundert Prozent können auf diese Weise gesteuert und somit das Investitionsrisiko auf höchst transparente Weise begrenzt werden. Ein emotionales Handeln in Form von persönlichen Allokationsentscheidungen ist damit ausgeschlossen. Als Risikokennzahl verwendet AVANA Invest den Maximum Drawdown, der den maximalen Verlust innerhalb eines gewählten Betrachtungszeitraums angibt; dieser Wert ist deutlich greifbarer als Value at Risk und Volatilität.

Anlageziel bei allen AVANA Strategien ist das Erreichen einer stabilen und positiven Wertentwick-

lung in allen Marktphasen. Dieses wird – je nach Strategie – durch den Einsatz von Long- und Short ETFs/ETCs bzw. Geldmarkt-ETFs angestrebt. Bei der Umsetzung des AVANA Investmentansatzes steht die persönliche Anlageerwartung des Investors im

Vordergrund. Zielgruppe sind Investoren mit institutionellen Ansprüchen. Darüber hinaus sind aktuell vier Strategien für den Privatkundenbereich sowie für Honorarberater des Verbundes Deutscher Honorarberater (VDH) erhältlich.

Der AVANA IndexTrend Europa Dynamic, die AVANA ETF-Aktienstrategie Europa, wurde mit dem Feri EuroRating Award für „das innovativste Produkt des Jahres“ ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Strategie – wie auch die AVANA ETF-Rentenstrategie Europa (AVANA IndexTrend Europa Control) – im September 2010 im Rahmen des TELOS FondsRatings mit AAA- bewertet. Beide Strategien erfüllen „höchste Qualitätsstandards“. Daneben sind seit Ende Mai 2010 auch die AVANA ETC/ETF-Rohstoffstrategie (AVANA IndexTrend Commodities and Cash) sowie die AVANA ETF-Aktienstrategie Emerging Markets (AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash) erhältlich.

Beide Strategien sind auf dem deutschen Markt bislang einzigartig. Um professionellen Anlegern die Möglichkeit zu geben, den erfolgreichen Risikomanagement-Ansatz



Lehel Carré

Foto: Corpus Sireo, Köln

der genannten ETF- und ETC-Strategien auch auf die Steuerung von Gesamtportfolios zu übertragen, hat der Münchner Asset- und Risikomanager zudem drei verschiedene Musterportfolios (Konservativ, Ausgewogen und Dynamisch) mit unterschiedlichem Risikocharakter entwickelt.

Die AVANA Invest kann auf ein 15-köpfiges kompetentes Team zurückgreifen, welches über viele Jahre Erfahrung im ETF/ETC Anlagebereich verfügt. Die geschäftsführenden Gesellschafter, Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann waren für die Etablierung von ETFs in Europa an entscheidender Stelle (als Vorstandsmitglieder von iShares, dem ETF-Anbieter der Barclays Global Investors Deutschland AG, heute BlackRock) verantwortlich und prägten deren Entwicklung.

AVANA Invest GmbH

Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München

Tel.: 089 / 2 10 23 58-0

Fax: 089 / 2 10 23 58-51

info@avanainvest.com

www.avanainvest.com