



### AVANA Invest: Kompetenz in ETFs, Asset Allocation und Risikomanagement

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 gegründet. Als bankenunabhängiger Asset- und Risikomanager offeriert AVANA Invest aktives Asset Management auf Basis einer umfassenden Asset Allocation mit den Vorzügen passiver Exchange Traded Funds (ETFs) und einem strikten regelbasierten Risikomanagement.

Im Mittelpunkt des Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, welches eindeutige und nachvollziehbare Entscheidungshilfen signalisiert und insbesondere in schwierigen Marktphasen ein äußerst effektives Instrumentarium zur Steuerung des richtigen Zeitpunktes für den Ein- und Ausstieg aus den Märkten darstellt. Zu den Kernkompetenzen des in München ansässigen Unternehmens zählt die Strukturierung großer Vermögen (über den Core-Satellite-Ansatz) unter Nachsteuerrendite- und Risiko-Aspekten sowie nach Asset-Liability-Erfordernissen. Die Umsetzung erfolgt über Spezial- oder Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- oder Beratungsmandate. Bei der Umsetzung des AVANA Investmentansatzes steht die persönliche Anlageerwartung des Investors stets im Vordergrund. Zielgruppe der AVANA Invest sind Investoren mit institutionellen Ansprüchen. Je nach Vorgabe im Hinblick auf Anlageziel, Laufzeit und Risikoprofil und in Anbetracht der aktuellen Marktlage, werden die passenden Investments individuell



*Gesellschafter-Geschäftsführer und Portfoliomanagement der AVANA Invest GmbH. v.l.n.r.: Götz J. Kirchhoff (Gesellschafter-Geschäftsführer), Dr. Wolfgang Hößl, Dr. Michael Vieker (beide Portfoliomanagement), Thomas W. Uhlmann (Gesellschafter-Geschäftsführer)*

für den Anleger ausgewählt. Mit dem AVANA IndexTrend Europa Dynamic (Europäische Aktien-Sektoren-ETFs) – WKN A0RHDB – und dem AVANA IndexTrend Europa Control (Europäische Renten-ETFs) – WKN A0RHDC – sind darüber hinaus auch zwei Produkte für den Privatkunden-Bereich verfügbar. Beide Produkte können über alle Banken und Sparkassen direkt erworben werden. Damit erhält der Privatkunde das gleiche professionelle Fondsmanagement wie jeder institutionelle Kunde.

Weitere Anlagestrategien in den Bereichen Commodities und Emerging Markets sind in Planung bzw. Umsetzung. AVANA Invest kann auf ein derzeit 12-köpfiges kompetentes Team zurückgreifen, welches über viele Jahre Erfahrung im ETF-Anlagebereich verfügt.

Die geschäftsführenden Gesellschafter, Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann waren für die Etablierung von ETFs in Europa an entscheidender Stelle verantwortlich und prägten deren Entwicklung maßgeblich.

#### AVANA Invest GmbH

Theatinerstraße 8 – Fünf Höfe  
80333 München  
Tel.: 089 / 20 802-150  
Fax: 089 / 20 802-169  
info@avanainvest.com  
www.avanainvest.com