



AVANA Invest GmbH

Adresse: Thierschplatz 6 – Lehel Carré
80538 München

Tel.: +49 (0)89/210 2358-0
Fax: +49 (0)89/210 2358-51

Website: www.avanainvest.com

Teamgröße: 14 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Götz J. Kirchhoff
Gesellschafter - Geschäftsführer
+49 (0)89/210 2358-10, goetz.kirchhoff@avanainvest.com

Thomas W. Uhlmann
Gesellschafter - Geschäftsführer
+49 (0)89/210 2358-20, thomas.uhlmann@avanainvest.com

Günter Stibbe
Kundenbetreuung
+49 (0)89/210 2358-21, guenter.stibbe@avanainvest.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. Seit Juni 2015 erweitert Roger A. Welz die Geschäftsführung.

Mit Erteilung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als externe OGAW- und Alternative Investment Fonds (AIF)- Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) durch die BaFin im Dezember 2013 ist die **AVANA Invest als KVG** für Wertpapierfonds und Sachwerte erfolgreich positioniert.

Das **AVANA Asset Management** bietet selbst entwickelte regelbasierte Anlagekonzepte mit Risikomanagement an. Die AVANA Dachfonds basieren auf Exchange Traded Funds (ETFs). Auch Drittfonds können vom Portfolio- und Risikomanagement-Know-how des erfahrenen AVANA Teams profitieren. Zudem berät AVANA Invest Stiftungen, Versorgungswerke und Pensionskassen bei der Vermögensstrukturierung und Portfolioumsetzung.

Als **Service-KVG** unterstützt AVANA Invest die Emissionshäuser und Initiatoren, welche nicht über eine eigene KVG-Erlaubnis verfügen, mit umfangreichen Leistungen nach den gesetzlichen Anforderungen des KAGBs. Ein Mandatsschwerpunkt liegt in Geschlossenen Immobilien-AIFs. In diesem Segment werden aktuell über zehn AIFs für Dritte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 1 Mrd. Euro betreut.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009

Mitgliedschaften in Verbänden:

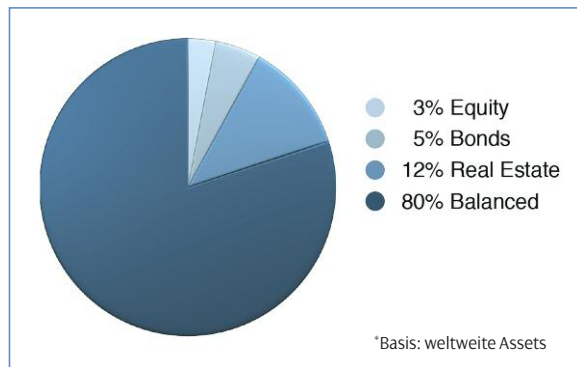
BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

1.065 AuM weltweit
215 AuM Europa
215 AuM deutsche Kunden
215 AuM institutionelle Kunden Deutschland
850 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. Oktober 2015)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: AIF (als Kapitalverwaltungsges. / KVG)

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG

Bemerkung: Service-KVG für Sachwerte-Fonds

- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Domizilierungsservice

Bemerkung: Repräsentant und rechtlicher Vertreter für ausländische Fondsanbieter gem. AIFMD; Vertrieb für Dritt-Fonds an (semi)professionelle Anleger

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Infrastruktur
Aktiv / Passiv (auch ETFs)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Small Cap/Large Cap	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/Top-down	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		-	X	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Asset Management

Das AVANA Investment Konzept kann für alle Assetklassen angeboten werden, die über Exchange Traded Products abbildbar sind. Bisher wurde eine Europäische Aktienstrategie, eine Europäische Rentenstrategie, eine Aktienstrategie auf Emerging Markets, eine Rohstoffstrategie und eine Multi Asset Strategie aufgelegt.

AVANA IndexTrend Europa Dynamic

Ausgezeichnet mit dem Feri EuroRating Award 2010 als innovativste Idee aus dem deutschsprachigen Fondsuniversum; TELOS-Rating AAA- 2011 bis 2015. Das Anlageuniversum umfasst europäische Sektoren-ETFs.

AVANA IndexTrend Europa Control

(Auszeichnung vom Finanzen-Verlag als bester Renten-Dachfonds in 2011; TELOS-Rating AAA- 2011 bis 2013). Das Anlageuniversum umfasst weltweite Renten-ETFs.

AVANA Multi Assets Pensions

Das Anlageuniversum umfasst zu 70% weltweite Renten-ETFs und zu 30 % europäische Sektoren-ETFs.

Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

AVANA Invest hat die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als externe OGAW- und AIF-Kapital Verwaltungsgesellschaft und kann damit

3. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	X	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		X	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		X	X	X	-

nahezu alle in Deutschland zugelassenen Fondsarten aufliegen.

Hierzu zählen insbesondere Sachwerte-Fonds wie geschlossene Immobilienfonds, Private Equity Beteiligungen oder Infrastrukturinvestments.

Rechtliche Vertretung ausländischer Fondsgesellschaften nach AIFMD

Die AVANA Invest GmbH bietet ausländischen AIFMs die nach der AIFMD vorgeschriebene Funktionalität des Repräsentanten und gesetzlichen Vertreters an. AVANA bietet ausländischen Anbietern von AIFs Rechtsberatung über eine spezialisierte Partner-Rechtsanwalts-gesellschaft und Registrierung der AIFs zum Vertrieb in Deutschland. Als rechtlicher Vertreter der AIFs übernimmt AVANA die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden und Vertriebspartnern und stellt die fortwährende Aufrechterhaltung der Genehmigung sicher.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Im Focus des AVANA-regelbasierten Investmentprozesses steht ein 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 0 bis 100% bzw. unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch die Einbindung von Short-ETFs im Portfolio Management, 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.

Welche Projekte stehen 2016 im Vordergrund:

Wir planen, neben den bewährten Fonds auch neue Assetklassen/Fondskonstruktionen anzubieten. Darunter z.B. Immobilienfonds – einschließlich Wald-, Forst- und Agrarland – in Form von geschlossenen Publikums-AIF.