

# AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R

## ISIN: DE000AORGWN6



Stand: 25.05.2010

### »Produktbeschreibung und Anlageuniversum

Der AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R ist ein richtlinienkonformes Investmentvermögen. Das Teilgesellschaftsvermögen (TGV) bietet Investoren aktives Asset Management auf Basis einer umfassenden Asset Allocation, kombiniert mit den Vorzügen passiver Exchange Traded Funds (ETFs) – wie Transparenz, niedrige Kosten und Liquidität. Das Anlageuniversum des AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R basiert schwerpunktmäßig auf Aktien-ETFs der 11 wirtschaftsstärksten Regionen der Emerging Markets. Die Gewichtung der einzelnen Segmente ist abhängig von der Höhe des GDP (Gross Domestic Product = Bruttoinlandsprodukt) der jeweiligen Region, wobei keine Region eine Gewichtung über 25% des Anlagevermögens erhält. 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 wirtschaftsstärksten Schwellenländern. Im Falle einer Abwärtsbewegung sollen die Verlustrisiken durch Einsatz von Geldmarkt-ETFs 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
- + Risikoreduzierung durch Wechsel in Geldmarkt-ETFs in Baisse-Phasen
- + Gewichtung nach BIP

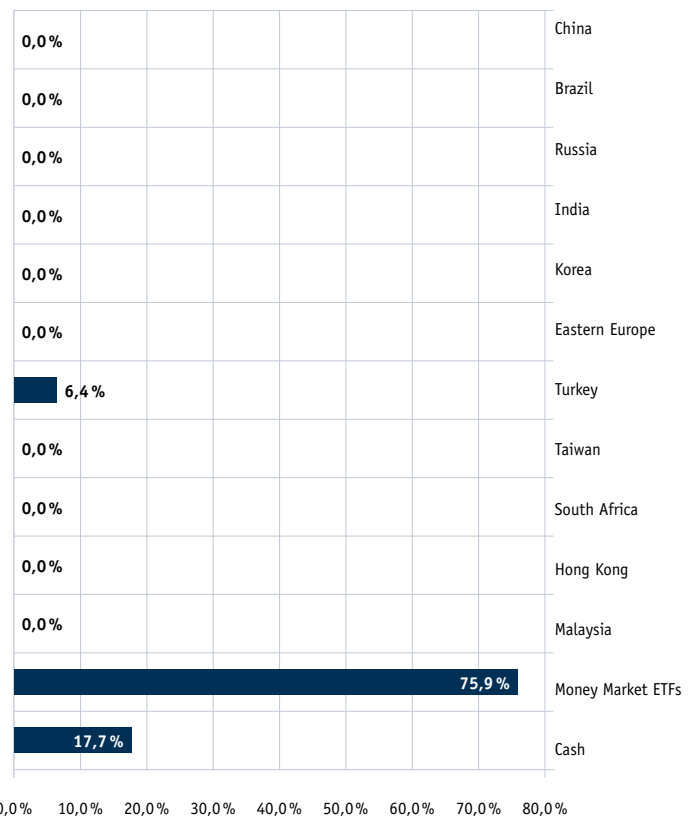
#### Auflegende Gesellschaft/Verkaufsprospekte:

(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

### »Anlagestruktur



### »Holdings

ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR	19,0%
db x-trackers II-Eonia TR-I ETF 1C	19,0%
db x-trackers II FED Fds. Eff. Rate TR-I ETF 1C	18,9%
ComStage ETF-Comm.FED F.ERI TR	18,9%
Cash	17,7%
iShares II PLC - MSCI Turkey	6,4%

Die AVANA Invest GmbH  
ist Mitglied bei:



# AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R

## ISIN: DE000AORGWN6

Stand: 25.05.2010



### »Anlegerprofil

Der AVANA Index Trend Emerging Markets and Cash R eignet sich für konservative Anleger, welche die Chancen eines Aktieninvestments in den Emerging Markets 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 Europa Emerging Markets 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	AORGWN
ISIN	DE000AORGWN6
Bloomberg-Kürzel	wird beantragt
TGV Währung	EUR
Auflagedatum	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	ja
Gebundene Vermögen	Aufnahme möglich

#### 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 <sup>1</sup>	(noch keine Historie vorhanden)
Value at Risk <sup>2</sup>	(noch keine Historie vorhanden)
Maximum Drawdown <sup>3</sup>	(noch keine Historie vorhanden)

### »Konditionen/Kosten

Ausgabeaufschlag	5,0 %
Rücknahmeaufschlag	—
Verwaltungsvergütung	1,2 % p. a.
Performance Fee	15 % von positiver Wertentwicklung mit Wertaufholung <sup>4</sup>
Depotbankkosten <sup>5</sup>	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 Emerging Markets 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.