

Stand: 31.03.2025

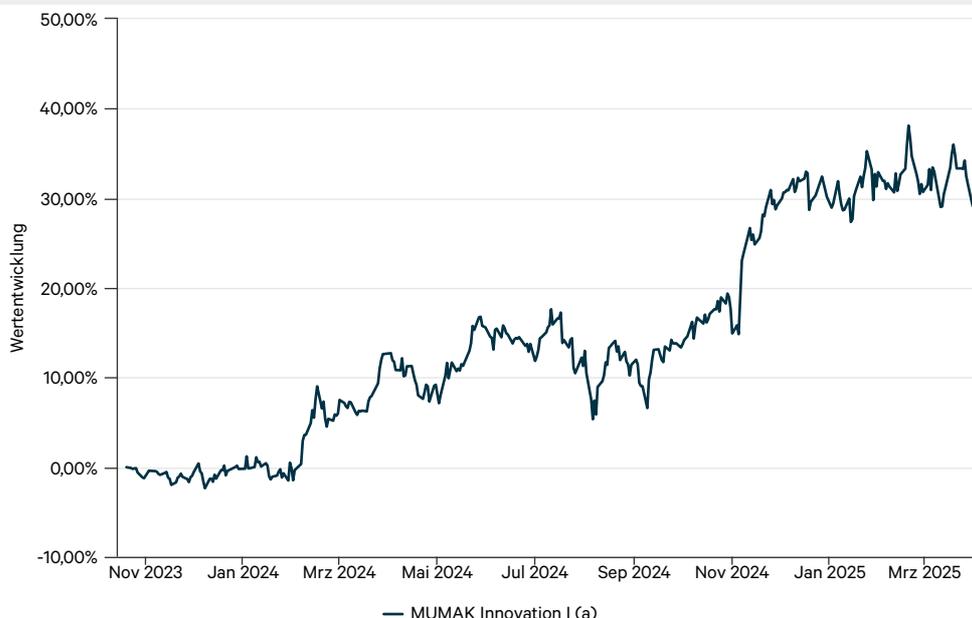
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	127,52 EUR
Fondsvermögen	15,01 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	11,01 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A3DDXH7
WKN	A3DDXH
Auflagedatum	20.10.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	100.000
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,48 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	5

Anlagestrategie

Der MUMAK Innovation investiert in Unternehmen die große Entwicklungspotentiale beinhalten können. Es sollen zur Entscheidungsfindung, die fundamentale Analyse, sonstige Analyse (im speziellen die Newsanalyse) und die technische Analyse herangezogen werden. Hinsichtlich der Fundamentalanalyse soll unter anderem das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum und die Dividende herangezogen werden. Dividenden können hierbei ebenfalls Berücksichtigung finden. Im Risikomanagement soll das eigens entwickelte "Traffic-Signal-System (TFF)", ein charttechnisches Ampelsystem, herangezogen werden. Dabei spielen Unterstützungen und Widerstände im Chart eine wichtige Rolle. Als charttechnische Indikatoren sollen in erster Linie MACD, RSI und Bollinger Bänder dienen. In dem fokussierten Portfolio des MUMAK Innovation sollen Unternehmen so lange im MUMAK Innovation Fonds behalten werden, wie das zukünftige Entwicklungspotential als aufrecht betrachtet wird.

Wertentwicklung seit Auflage



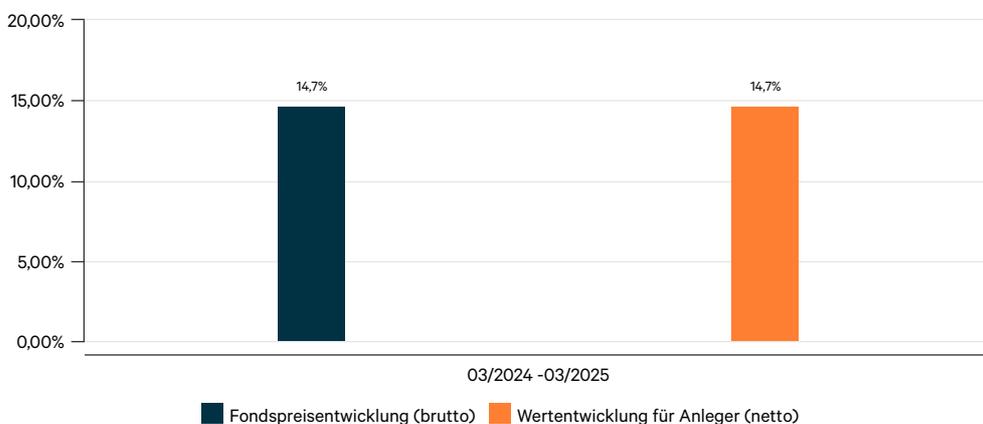
Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-1,20 %		19,07 %		-5,04 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,80 %		19,06 %		-6,57 %
1 Jahr	28.03.2024	14,67 %		18,05 %	0,63	-10,43 %
seit Auflage	20.10.2023	29,13 %	19,33 %	16,48 %	0,96	-10,43 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat

Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	52,24
USD	47,76

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Deutschland	30,90
Vereinigte Staaten	30,18
Kanada	8,56
Argentinien	7,56
Österreich	3,67
Nicht ermittelte Länder	-0,15
Kasse	19,28

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Informationstechnologie	22,29
Gesundheitswesen	13,45
Roh- und Grundstoffe	13,00
Industriegüter	11,52
Nicht-Basiskonsumgüter	11,38
Finanzen	4,86
Energie	4,22
Kasse	19,28

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Rheinmetall AG	8,73
MercadoLibre Inc	7,56
PayPal Holdings Inc.	5,01
Barrick Gold Corp.	4,71
Bayer AG	4,51
Newmont Corp.	4,44
Palantir Technologies Inc -Class A-	3,96
Volkswagen AG Vz.	3,88
Kinross Gold Corp.	3,84
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	3,79

Chance

- Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial
- Investition in Unternehmen mit attraktivem Entwicklungspotenzial
- Strukturierter Investmentprozess auf Basis von quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien

Risiko

- Keine Unabhängigkeit des Investments vom allgemeinen Markttrend
- Das Investment kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Schwankungen unterliegen
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge
- Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko- Währungskursrisiko

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.