

Stand: 30.06.2025

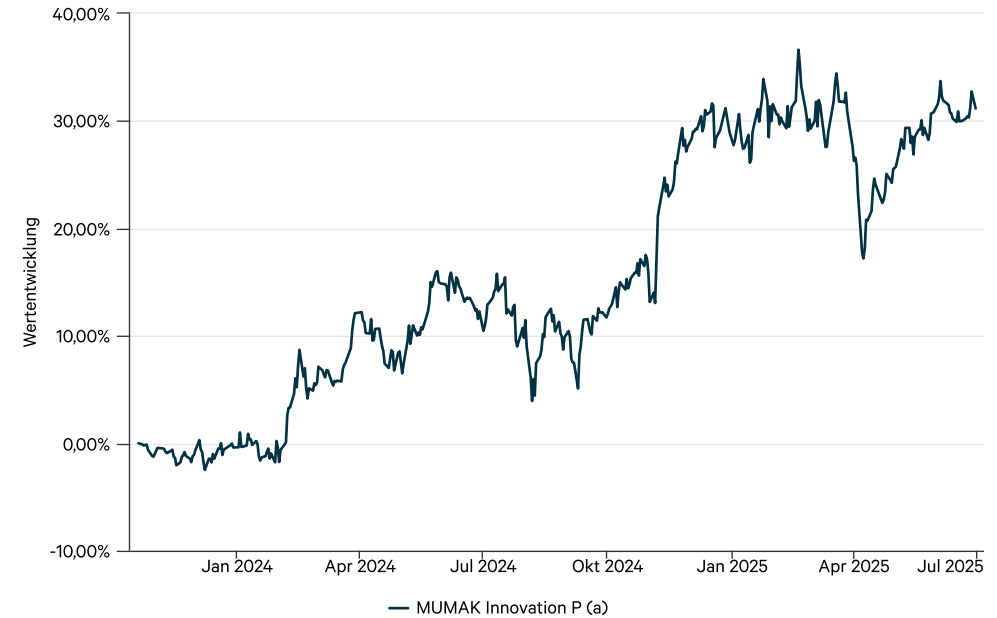
Fondsdaten	
Rücknahmepreis	129,53 EUR
Fondsvermögen	16,99 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	4,08 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A3DDXG9
WKN	A3DDXG
Auflagedatum	20.10.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	2,17 %
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

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



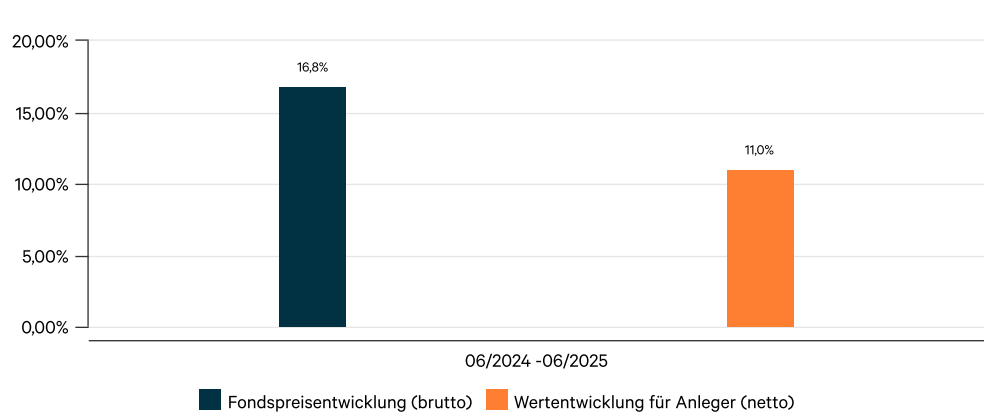
Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	30.05.2025	0,27 %		10,65 %		-2,85 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	1,71 %		17,86 %		-14,22 %
1 Jahr	28.06.2024	16,83 %		18,43 %	0,76	-14,22 %
seit Auflage	20.10.2023	31,17 %	17,35 %	16,51 %	0,85	-14,22 %

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: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,- EUR aufwenden. 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 nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	58,29
EUR	41,71

Ländername	Anteil FV in %
USA	100
China	90
Indien	80
Brasilien	70
Japan	60
Deutschland	50
Frankreich	40
Italien	30
Spanien	20
Polen	10
Ungarn	5
Slowakei	2
Slowenien	1
Litauen	0,5
Estland	0,2
Lettland	0,1
Malta	0,05
Zypern	0,02
Belgien	0,01
Niederlande	0,005
Österreich	0,002
Schweden	0,001
Dänemark	0,0005
Finnland	0,0002
Irland	0,0001
Portugal	0,00005
Griechenland	0,00002
Irland	0,00001
Malta	0,000005
Zypern	0,000002
Belgien	0,000001
Niederlande	0,0000005
Österreich	0,0000002
Schweden	0,0000001
Dänemark	0,00000005
Finnland	0,00000002
Irland	0,00000001
Portugal	0,000000005
Griechenland	0,000000002
Irland	0,000000001
Malta	0,0000000005
Zypern	0,0000000002
Belgien	0,0000000001
Niederlande	0,00000000005
Österreich	0,00000000002
Schweden	0,00000000001
Dänemark	0,000000000005
Finnland	0,000000000002
Irland	0,000000000001
Portugal	0,0000000000005
Griechenland	0,0000000000002
Irland	0,0000000000001
Malta	0,00000000000005
Zypern	0,00000000000002
Belgien	0,00000000000001
Niederlande	0,000000000000005
Österreich	0,000000000000002
Schweden	0,000000000000001
Dänemark	0,0000000000000005
Finnland	0,0000000000000002
Irland	0,0000000000000001
Portugal	0,00000000000000005
Griechenland	0,00000000000000002
Irland	0,00000000000000001
Malta	0,000000000000000005
Zypern	0,000000000000000002
Belgien	0,000000000000000001
Niederlande	0,0000000000000000005
Österreich	0,0000000000000000002
Schweden	0,0000000000000000001
Dänemark	0,00000000000000000005
Finnland	0,00000000000000000002
Irland	0,00000000000000000001
Portugal	0,000000000000000000005
Griechenland	0,000000000000000000002
Irland	0,000000000000000000001
Malta	0,0000000000000000000005
Zypern	0,0000000000000000000002
Belgien	0,0000000000000000000001
Niederlande	0,00000000000000000000005
Österreich	0,00000000000000000000002
Schweden	0,00000000000000000000001
Dänemark	0,000000000000000000000005
Finnland	0,000000000000000000000002
Irland	0,000000000000000000000001
Portugal	0,0000000000000000000000005
Griechenland	0,0000000000000000000000002
Irland	0,0000000000000000000000001
Malta	0,00000000000000000000000005
Zypern	0,00000000000000000000000002
Belgien	0,00000000000000000000000001
Niederlande	0,000000000000000000000000005
Österreich	0,000000000000000000000000002
Schweden	0,000000000000000000000000001
Dänemark	0,0000000000000000000000000005
Finnland	0,0000000000000000000000000002
Irland	0,0000000000000000000000000001
Portugal	0,00000000000000000000000000005
Griechenland	0,00000000000000000000000000002
Irland	0,00000000000000000000000000001
Malta	0,000000000000000000000000000005
Zypern	0,000000000000000000000000000002
Belgien	0,000000000000000000000000000001
Niederlande	0,0000000000000000000000000000005
Österreich	0,0000000000000000000000000000002
Schweden	0,0000000000000000000000000000001
Dänemark	0,00000000000000000000000000000005
Finnland	0,00000000000000000000000000000002

Vereinigte Staaten	46,45
Deutschland	23,21
Frankreich	10,61
Argentinien	8,36
Österreich	5,02
Nicht ermittelte Länder	-0,28
Kasse	6,64

Standard Branchen	Anteil FV in %
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei	0,1
Industrie und Handwerk	1,1
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	1,1
Öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Bildung	1,1
Informationstechnik, Medien, Kunst, Kultur	1,1
sonstige	1,1
Gesamt	5,7

Informationstechnologie	45,43
Industriegüter	23,36
Gesundheitswesen	14,11
Nicht-Basiskonsumgüter	6,11
Finanzen	4,34
Kasse	6,64

Bezeichnung	Anteil FV in %
-------------	----------------

Rheinmetall AG	8,76
MercadoLibre Inc	8,36
Thales SA	6,22
Bayer AG	5,16
International Business Machines Corporation	5,09
Kontron AG	5,02
NVIDIA Corp.	4,75
Microsoft Corp.	4,73
PayPal Holdings Inc.	4,62
Apple Inc.	4,55

- Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial

- Investition in Unternehmen mit attraktivem Entwicklungspotenzial

- Strukturierter Investmentprozess auf Basis von quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien

- 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

Amplatz übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für ein 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.amplatz.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 AG. 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.