

OUTPERFORMANCE MIT MOMENTUM-STRATEGIE?

---

# MUMAK

## INNOVATION FONDS

**DIE EVOLUTION EINER PREISGEKRÖNTEN STRATEGIE – INVESTIEREN IN "HYPERVATION"**

---

APRIL 2025

[WWW.MUMAKINNOVATION.DE](http://WWW.MUMAKINNOVATION.DE)

# DISCLAIMER IMPRESSUM

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Wertpapierdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.

Zur weiteren Information finden Sie kostenlos hier das Basisinformationsblatt (PRIIPs) und den Wertpapierprospekt <https://www.ampega.de/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A3DDXH7/>. Die Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form im Verkaufsprospekt des Fonds und auf folgender Internetseite: <https://www.ampega.de/publikumsfonds/hinweise/mitteilungen-zu-unserepublikumsfonds/>.

Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter eben diesem Hyperlink und im VKP des Fonds eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene. Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte, vom Fonds gehaltene Wertpapiere und Barmittel können in USD berechnet werden. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 14.04.2025

Die MUMAK-Consulting GmbH, Radetzkystraße 17/18, A - 1030 Wien erstellt das Research im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers ficon Vermögensmanagement GmbH, Roßstr. 92, 40476 Düsseldorf. Die ficon Vermögensmanagement GmbH ist ein Institut nach § 15 WpIG und hat die Lizenz zur Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie zur Finanzportfolioverwaltung.



- 
- 01** **DER INNOVATIONSTREND**  
CHANCEN & HERAUSFORDERUNGEN
- 
- 02** **DIE GESCHICHTE HINTER MUMAK**  
VOM INVESTOR ZUM FONDSINITIATOR
- 
- 03** **DIE UMBRELLA STRATEGIE**  
PHILOSOPHIE & KERNPRINZIPIEN
- 
- 04** **DAS HERZSTÜCK: "HYPERVATION"**  
HYPE + INNOVATION VERSTEHEN
- 
- 05** **DER INVESTMENTPROZESS**  
SELEKTION & STRUKTUR
- 
- 06** **RISIKOMANAGEMENT ALS DNA**  
DAS "TRAFFIC SIGNAL SYSTEM" (AMPEL)
- 
- 07** **CASE STUDY**  
"HYPERVATION" IN DER PRAXIS
- 
- 08** **DER FONDS**  
MUMAK INNOVATION (UCITS) - DIE FAKTEN
- 
- 09** **GEBÜNDELTE EXPERTISE**  
"MUMAK - FICON - AMPEGA"
- 
- 10** **VORSTELLUNG ANLAGEBERATER**  
FICON VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH
- 
- 11** **TRACK RECORD**  
STRATEGIEBEWÄHRUNG & FONDSERGEBNISSE
- 
- 12** **PORTFOLIO-FIT & MEHRWERT**  
FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER
- 
- 13** **Q&A - KONTAKT**
- 

# AGENDA

# DER WEG ZUM INVESTMENTSFONDS EINE UNGEWÖHNLICHE PERSPEKTIVE

Richard Dobetsberger ist in St. Aegidi, Oberösterreich, in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, die einen kleinen Spar-Markt betrieb. Früh entwickelte er ein Gespür für wirtschaftliche Abläufe und unternehmerisches Denken. Nach dem Abitur Mitte der 2000er Jahre sammelte er praktische Lebenserfahrung als Bauhilfsarbeiter – und entdeckte parallel seine Leidenschaft für den Kapitalmarkt.

Seine erste Aktieninvestition tätigte er bereits im November 2000 im Zuge des Börsengangs der Telekom Austria – der Beginn einer konsequenten Auseinandersetzung mit Anlagestrategien, Fundamentaldaten und Risikomanagement, die später in die Entwicklung der UMBRELLA-Strategie mündete.



***Richard Dobetsberger***










***Social Trader  
Gründer RiDoCon e.U.  
Molekular Biologe (Mag. rer. nat.)  
Abschluss in Finanz (MBA)***



# WIKIFOLIO ALS KATALYSATOR DIE GEBURT DER UMBRELLA STRATEGIE

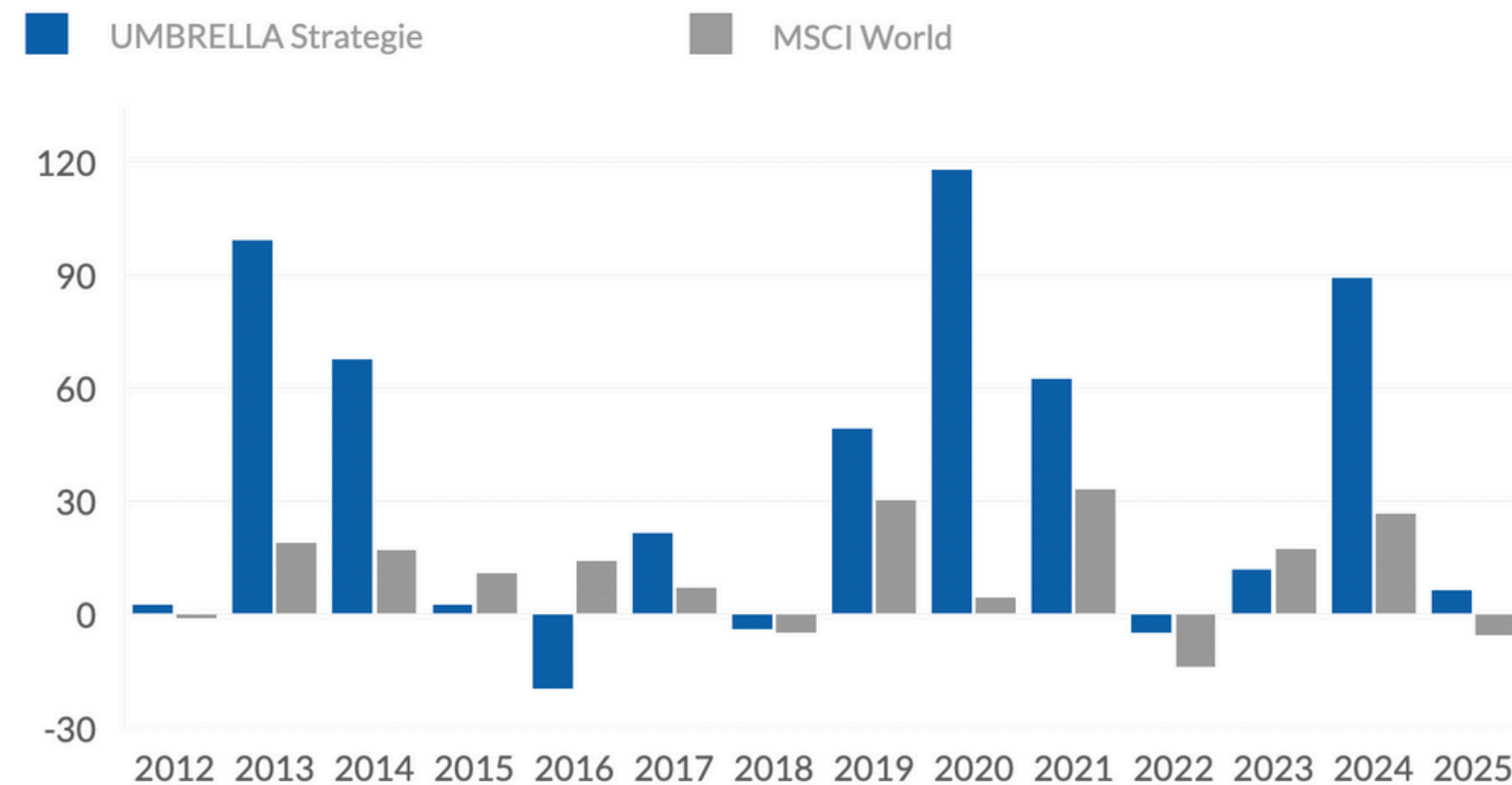
- 1** 2023 – Der Schritt zur Professionalisierung: Gründung der MUMAK Consulting GmbH – der Übergang in die hauptberufliche Umsetzung.
- 2** 2012: Entdeckung Wikifolio – Plattform für transparente Strategiemsetzung.  
Motivation: Eigene Ideen testen, von anderen lernen, parallel zum MBA-Studium (Finanzen) und Beruf. Die UMBRELLA-Idee entsteht: Kombination verschiedener Ansätze.
- 3** 2011 bis 2014: Richard Dobetsberger absolvierte nebenberuflich einen MBA mit Schwerpunkt Finance an der Webster University in Wien. Aufbauend auf seine langjährige Tätigkeit in der forschungsnahen Pharmabranche legte er damit den Grundstein für seine weitere Spezialisierung auf Kapitalmärkte, Unternehmensanalyse und Portfoliomanagement.
- 4** Januar 2001 – Juli 2007 - STUDENT / Tutor / Lehrbeauftragter und Diplomand, Hauptuniversität Wien. Danach in Vollzeit Mitarbeiter bei verschiedenen Pharmaunternehmen.

MOLEKULARBIOLOGIE/POLITIK:  
ANALYTISCHES DENKEN TRIFFT AUF MARKTINTERESSE.

-  **Medical Advisor Hematology - Imbruvica**  
The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson  
Dez. 2018–Nov. 2024 · 6 Jahre
-  **Medical Scientific Liaison Lead - Xarelto**  
Bayer Pharmaceuticals  
Apr. 2017–Okt. 2018 · 1 Jahr 7 Monate  
Vienna
-  **Medical Scientific Services**  
S2 Science Solutions GmbH  
Aug. 2016–Okt. 2017 · 1 Jahr 3 Monate  
Vienna
-  **Medical Science Liaison - Humira**  
AbbVie · Vollzeit  
Juni 2011–Apr. 2015 · 3 Jahre 11 Monate  
Vienna
-  **Clinical Trial Manager**  
Heinz & Partner GmbH  
Feb. 2008–Mai 2011 · 3 Jahre 4 Monate
-  **Company Owner**  
MUMAK-Consulting GmbH · Selbstständig  
Jan. 2023–Heute · 2 Jahre 4 Monate  
Austria · Remote
-  **Company Owner**  
RiDoCon e.U.  
Okt. 2014–Heute · 10 Jahre 7 Monate  
Vienna, Vienna, Austria
-  **Wikifolio Trader/Blogger**  
wikifolio Financial Technologies AG · Selbstständig  
Juni 2012–Heute · 12 Jahre 11 Monate  
Planet Earth
-  **Trading Coach**  
nextmarkets GmbH · Freiberuflich  
Dez. 2015–Feb. 2023 · 7 Jahre 3 Monate  
Online

# DIE UMBRELLA STRATEGIE: VOM KONZEPT ZUM PREISGEKRÖNTEN ANSATZ

Performance: Umbrella Strategie vs. MSCI World €



Jahr	Wikifolio Performance	MSCI World Performance €
2012	2,57	-0,95
2013	99,10	19,04
2014	67,74	17,02
2015	2,46	10,96
2016	-19,78	14,10
2017	21,66	7,03
2018	-3,77	-4,70
2019	49,38	30,20
2020	118,00	4,55
2021	62,59	33,20
2022	-4,90	-13,80
2023	11,87	17,50
2024	89,10	26,65
2025	6,3	-5,57



GEOPOLITISCHER, WIRTSCHAFTSPOLITISCHER & CHARTBESTIMMTER TURNOVER • AKTIEN GLOBAL • LONG ONLY • KONZENTRIERTES PORTFOLIO VON 6 -12 AKTIEN  
MARKTKAPITALISIERUNG AB \$1 MRD. • FOKUS AUF INNOVATIONSKRAFT • INVESTHORIZONT BIS 5 JAHRE • TRENDFOLGE • STOP - LOSS STRATEGIE

# DER MARKT:

## INNOVATION ALS CHANCE & HERAUSFORDERUNG



### **Innovation ist Megatrend und Wachstumstreiber.**

Technologischer Fortschritt verändert Branchen, Geschäftsmodelle und Märkte mit zunehmender Geschwindigkeit.



### **Aber: Innovation ist nicht risikolos.**

Hohe Volatilität, Kurze Innovationszyklen, Gefahr spekulativer Übertreibungen (Hype-Blasen)

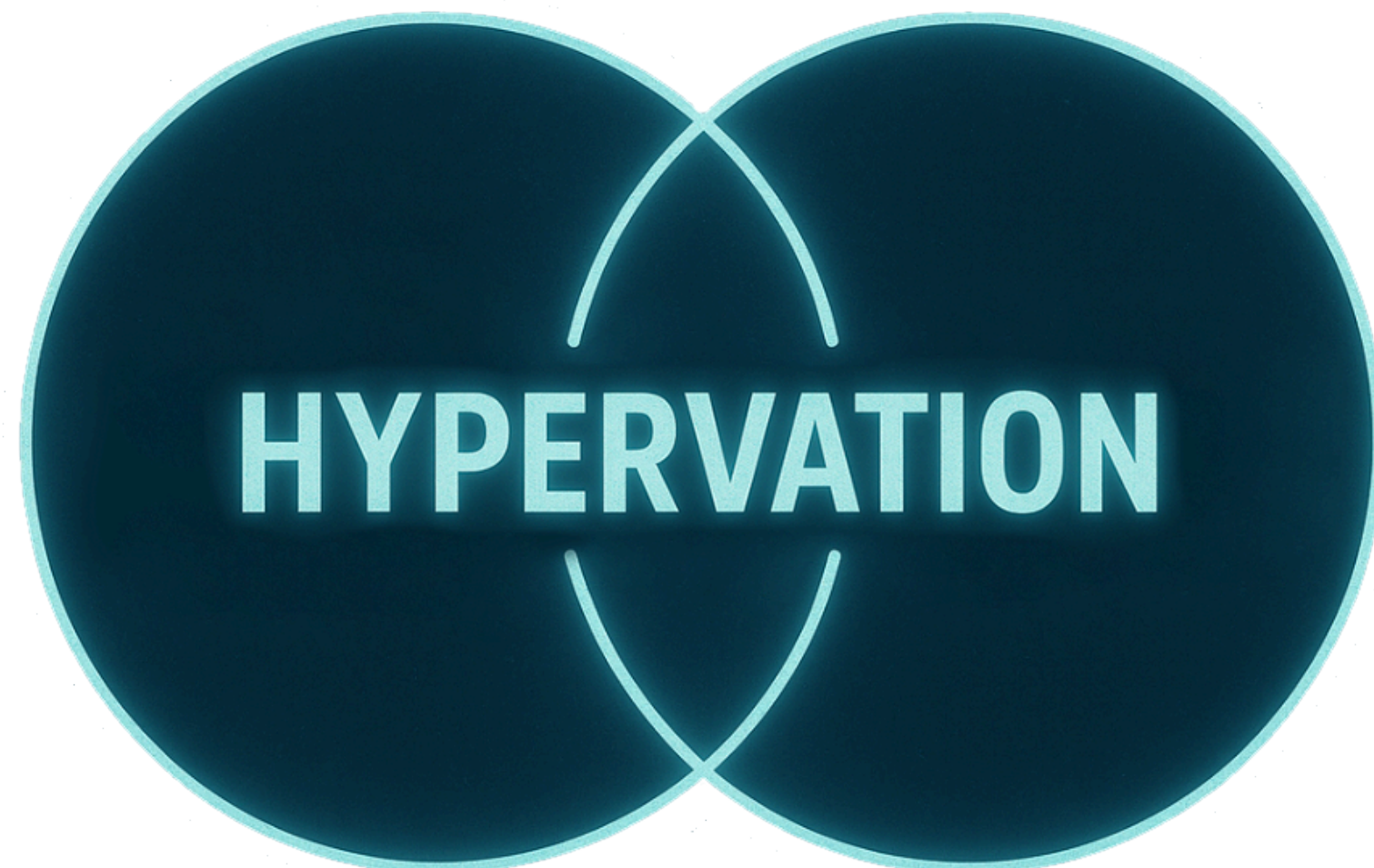


### **Was es braucht:**

Ein aktives, regelbasiertes Fondsmanagement mit klarem Selektionsprozess, diszipliniertem Risikomanagement und Fokus auf nachhaltiges Momentum.

# DAS “HYPERVATION” PRINZIP

## UNSER EINZIGARTIGER ANSATZ



### **Innovation**

Die substantielle Basis – echter Fortschritt, disruptives Potenzial.

### **Hype**

Der Beschleuniger – Markt/Medienaufmerksamkeit, steigendes Interesse, Momentum.

### **Hypervation**

Gezielte Identifikation und Nutzung der Phase, in der beides zusammenkommt.

# DAS “HYPERVATION” PRINZIP

## UNSER EINZIGARTIGER ANSATZ

Hypervation – der strategische Fokus auf das Zusammenspiel von Hype und Innovation

Der Begriff Hypervation steht im MUMAK Innovation Fonds für die gezielte Selektion von Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen disruptiver Innovation und hoher Marktaufmerksamkeit positioniert sind. Es handelt sich dabei um Firmen, deren Geschäftsmodelle, Technologien oder Produkte das Potenzial haben, bestehende Märkte fundamental zu verändern – und die gleichzeitig von einem überdurchschnittlichen medialen und öffentlichen Interesse begleitet werden. Diese Kombination aus technologischem Fortschritt und Marktdynamik bietet außergewöhnliche Chancen, erfordert aber auch ein diszipliniertes Risikomanagement.

Der Investmentprozess des Fonds analysiert sowohl fundamentale Innovationsindikatoren als auch Stimmungen und Trends, die über Charttechnik, Medienbeobachtung und Crowd-Daten erfasst werden. Sobald ein Titel von einem spekulativen Übertreibungsniveau (Hype) in eine Phase der Normalisierung übergeht, greift ein systematisches Stop-Loss-Konzept zur Absicherung des investierten Kapitals.

So entsteht ein dynamischer Investmentansatz, der darauf abzielt, die Gewinner der nächsten Dekade frühzeitig zu identifizieren, von Marktübertreibungen zu profitieren und gleichzeitig Verluste konsequent zu begrenzen. Hypervation ist damit mehr als ein Modebegriff – es ist ein zentrales Element der Anlagestrategie im Spannungsfeld zwischen Innovation, Momentum und Risikomanagement.

**DAS HERZSTÜCK: “HYPERVATION” = HYPE + INNOVATION**



# HYPE + INNOVATION = HYPERVATION

## AM BEISPIEL MODERNA

### Ineffizienz 1:

Markt erkennt echte Innovation oft verzögert.

### Ineffizienz 2:

Hype-Phasen bieten überproportionale Chancen, bergen aber Risiken.

### MUMAK-ANSATZ:

Früh Innovation erkennen, diszipliniert in die Hype-Phase einsteigen und aktiv den Ausstieg managen.



# HYPE + INNOVATION = HYPERVATION

## AM BEISPIEL SUPER MICRO COMPUTER

KI - Hype

Crowd Analyse

Chart Technik

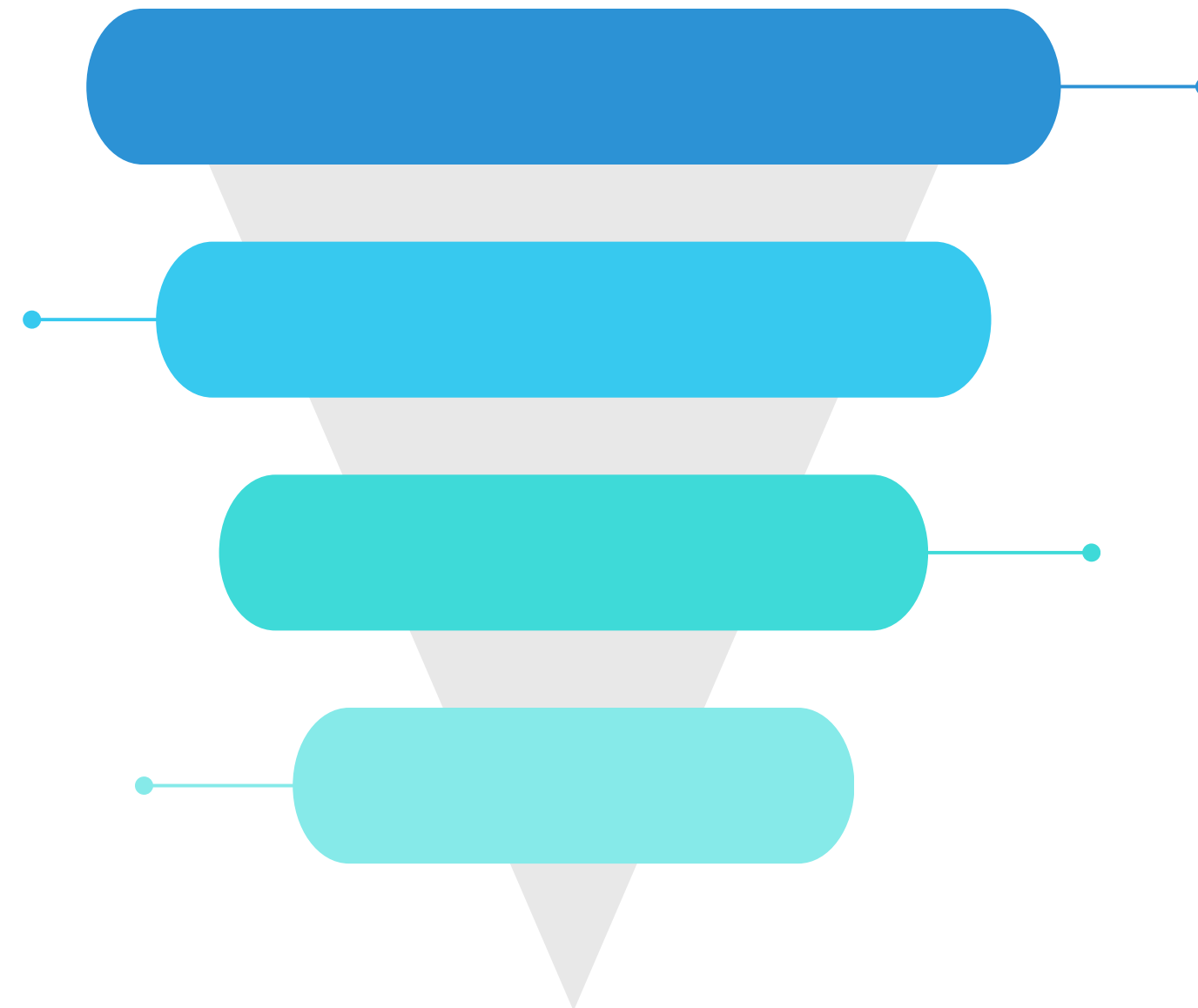


# WIE WIR HYPERVATION KANDIDATEN FINDEN

Ein Investment wird nur dann getätigt, wenn ein klar identifizierbares Ereignis vorliegt, das als Impulsgeber für eine strukturelle Veränderung in Wirtschaft, Politik oder Technologie wirkt.

Auf das identifizierte Event folgt eine gezielte Analyse der betroffenen Branchen und Unternehmen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD, die potenziell in der Lage sind, von den Auswirkungen des Ereignisses überdurchschnittlich zu profitieren.

Bewertung durch Historie, Medien und Crowd-Analyse. Nach der fundamentalen Analyse folgt die Bewertungsebene, in der das Unternehmen im Kontext seiner historischen Kursentwicklung, der aktuellen medialen Präsenz sowie der Stimmung in sozialen Medien und digitalen Anlegercommunities (Crowd-Analyse) beurteilt wird.



**Fokus: Identifikation von Unternehmen vor oder zu Beginn der Hypervations-Phase.**

## Beispiele für Event-Auslöser:

Geopolitische Verschiebungen  
(z. B. Energieabhängigkeit, Handelskonflikte)


Regulatorische Änderungen  
(z. B. ESG-Vorgaben, Subventionen)

Technologische Durchbrüche  
(z. B. KI, mRNA, Halbleiter)

Gesellschaftliche Megatrends (z. B. Dekarbonisierung, Demografie)

Fundamentalanalyse auf Basis von Kennzahlen, Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen  
Newsbasierte Beurteilung aktueller Entwicklungen, Analysteneinschätzungen und Marktreaktionen. Erstellung eines Research Reports.

Einschätzung zur aktuellen Dynamik und Marktreife des Trends – ein zentraler Input für Timing und Gewichtung in der Portfoliostrategie, bei positiver Prüfung Aufnahme auf die Watchliste mit 30 - 40 Aktiengesellschaften.



Watchlist Market

N225

# VON DER WATCHLIST ZUM INVESTMENT

## Problem

"Hypervation"-Titel können volatil sein.  
Reines Buy & Hold ist oft nicht optimal.

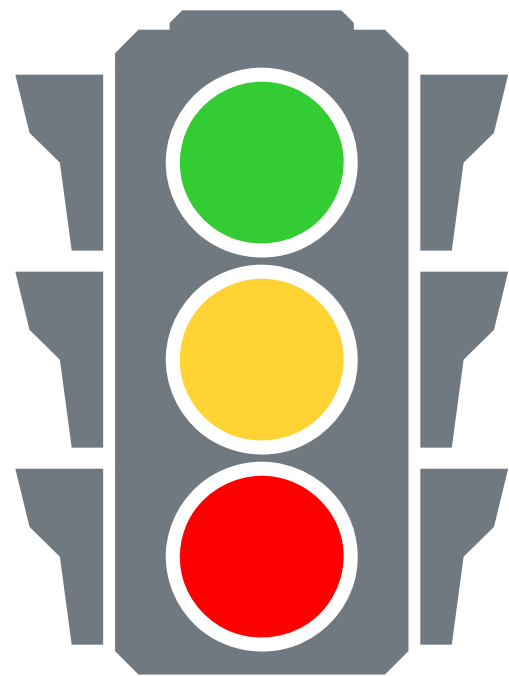
## Lösung

Aktives Positionsmanagement und systematische Risikobegrenzung sind integraler Bestandteil, keine nachträgliche Maßnahme.

# CHANCEN OHNE KONRTOLLE IST RISIKO UNSER MANAGEMENTANSATZ

Der Kauf und Verkauf von Aktien im Rahmen der UMBRELLA-Strategie erfolgt auf Basis eines eigens entwickelten Ampelsystems, das technische Indikatoren in ein visuelles, strukturiertes Entscheidungsmodell übersetzt. Ziel ist es, Marktchancen präzise zu identifizieren und Risiken konsequent zu begrenzen. Das „Traffic Signal System“ (TFF) nutzt die Farben Grün, Gelb und Rot, um technische Einstiegssignale, Risikoindikatoren und Kursziele sichtbar zu machen:

## Das "Traffic Signal System"



- Grün** – Einstieg & Zielmarke: Technisches Kaufsignal und definierte Kursziele als Orientierung für das Ertragspotenzial
- Gelb** – besondere Entwicklungen: Hinweise auf technische oder fundamentale Sondereffekte, z. B. Volumenverzerrungen, Newsflow oder Marktanomalien
- Rot** – Stop-Loss: Klare Markierung zur Begrenzung möglicher Verluste und zum Schutz bereits erzielter Gewinne

Die Analyse erfolgt auf Basis von Tageskerzen und charttechnischen Indikatoren. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden identifiziert, Trends bestätigt oder hinterfragt. So entsteht ein diszipliniertes, visuell unterstütztes Risikomanagement zur Steuerung von Ein- und Ausstiegen – unabhängig von Emotionen oder kurzfristigem Lärm im Markt.

# DIE AMPELSTEUERUNG KLARHEIT & DISZIPLIN

Mit dem Ampelsystem  
werden Handelsideen  
strukturiert, visualisiert  
und fundiert bewertet.



## Chartanalyse

Die technische Analyse berücksichtigt ausschließlich die Kurshistorie und ggf. das Handelsvolumen der Basiswerte. Dabei werden in erster Linie Tageskerzen zur Analyse herangezogen. Allen charttechnischen Analysemodellen ist die Annahme gemeinsam, dass es wiederkehrende, beobachtbare Ereignisse mit jeweils ähnlichen, wahrscheinlichen Zukunftsverläufen gibt.

## Genutzte Indikatoren

### Momentum Indikator (RSI)

Die Werte 30 und 70 spielen beim RSI eine besondere Rolle: Bei einem Wert unter 30 gilt der Wert als überverkauft. Dies bedeutet, dass eine Kurserholung (Steigung) in nächster Zeit anstehen könnte.

Bei einem Wert über 70 gilt die Aktie als überkauft. Das ist ein Indiz dafür, dass der Kurs in nächster Zeit fallen könnte.

### Trend Indikator (MACD)

Ein steigender MACD ist ein Indikator für einen Aufwärtstrend, ein sinkender MACD ein Indikator für einen Abwärtstrend.

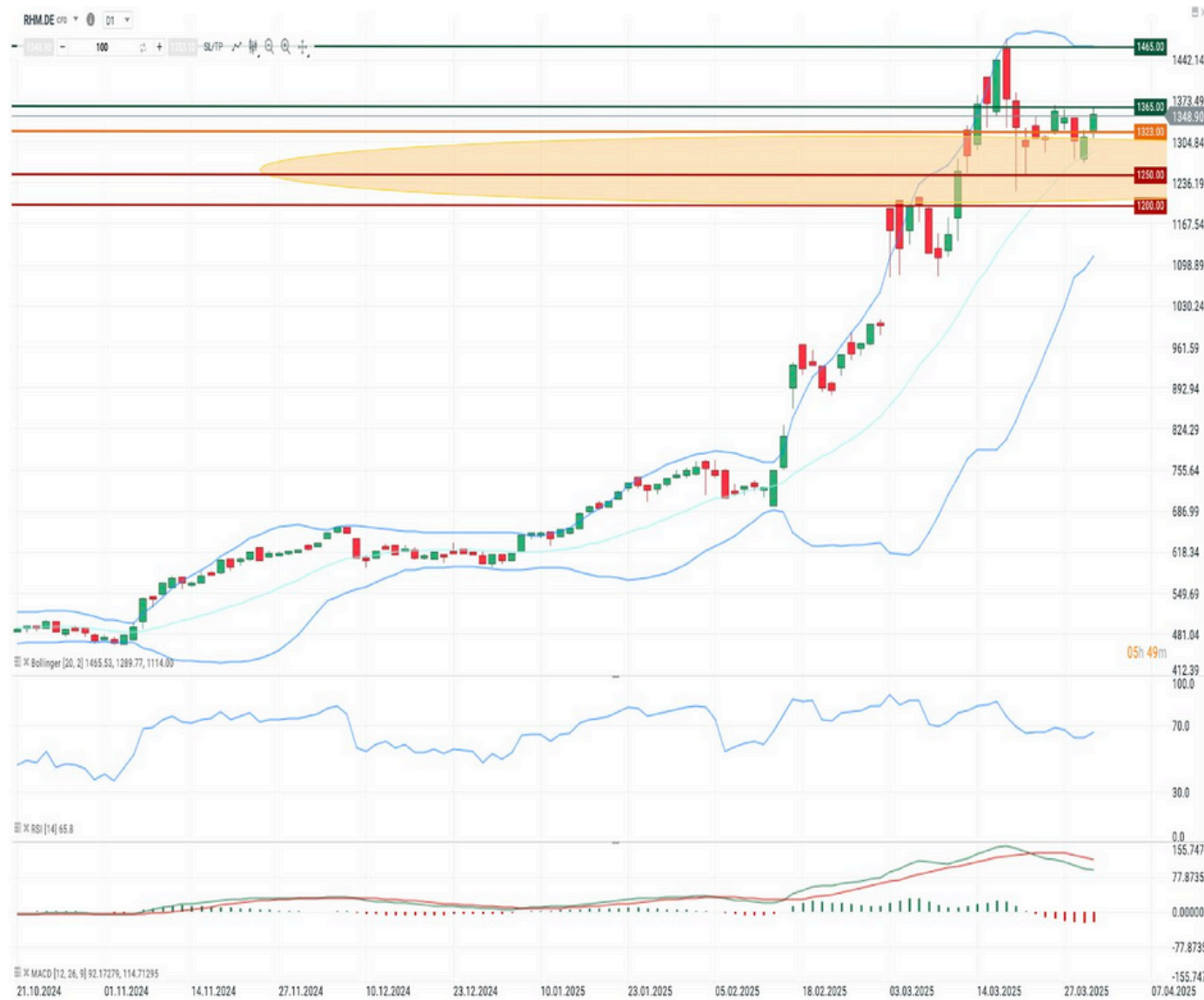
Schneidet der MACD die Signallinie von unten nach oben, so liegt ein Kaufsignal vor.

### Preis Indikator (Bollinger Band)

Ein Kurs in der Nähe des oberen oder unteren Bandes deutet darauf hin, dass sich der Trend wieder in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegen wird.

Bewegen sich die Bänder in Richtung des gleitenden Durchschnitts, so ist eine starke Kursveränderung (Abwärtstrend) zu erwarten. Schneidet der MACD die Signallinie von unten nach oben, so liegt ein Kaufsignal vor.

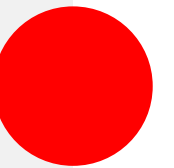
# FALLSTUDIE: RHEINMETALL



Mit dem Ampelsystem werden Handelsideen strukturiert, visualisiert und fundiert bewertet. Bei Grün kommt das Unternehmen von der Watchlist in den Fonds, bei Rot wird die Aktie verkauft und kommt zurück auf die Watchlist, bzw. wird gestrichen, wenn das Event nicht mehr besteht.

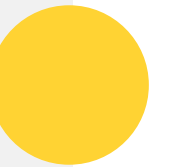
## STOP-LOSS DER AKTIE

Markierung im Chart:  
**rote Linie** zeigt Begrenzung von Risiko & Verlust  
= Sicherung möglicher Gewinne



## SONDEREFFEKT

Hinweis auf besondere Marktfaktoren  
Fundamentale oder technische Besonderheiten



## ZIEL

Markierung im Chart:  
**grüne Linie** zeigt das Kursziele  
= Entscheidungsmarke für Fortsetzung oder Ausstieg



# WARUM MUMAK INNOVATION

IN IHR PORTFOLIO PASST

## Kernpunkte der Strategie

"Hypervation"-Ansatz: Die Kombination aus Hype und Innovation als Triebfeder für überdurchschnittliche Renditen

Globale Aktienselektion mit Fokus auf Unternehmen mit hohem Innovationspotential

Trendfolgestrategie mit diszipliniertem Ein- und Ausstiegsmanagement

Traffic-Signal-System (TFF): Proprietäres Ampelsystem zur Visualisierung von Einstiegspunkten, Stop-Loss-Marken und Kurszielen  
Konzentriertes Portfolio von rund 20 Aktien mit Marktkapitalisierung ab \$1 Mrd.

Systematischer Selektionsprozess durch Kombination aus fundamentaler Analyse, technischer Chartanalyse und Crowd-Sentiment

Strikte Stop-Loss-Strategie als Risikomanagement-Komponente

## Warum MUMAK Innovation in Ihr Portfolio passt:

Zugang zu einzigartiger, schwer replizierbarer "Hypervation"-Strategie  
Potenzial für unkorreliertes Alpha als dynamischer Portfolio-Baustein

Aktives Management mit hohem Active Share (kein Index-Hugger)

Integriertes Risikomanagement ("Ampel") als Differenzierungsmerkmal

Stabiles Setup durch erfahrene, regulierte Partner (ficon/AMPEGA)

Transparenz und Liquidität des UCITS-Formats

"Skin in the Game" des Strategieentwicklers

# STARKE PARTNER FÜR EINE STARKE STRATEGIE

*RiDoCon e.U., Wien  
Research, Blog & Social Trading*



**RICHARD DOBETSBERGER**

Social Trader & Gründer

Molekular Biologe (Mag. rer. nat.)  
Abschluss in Finanz (MBA)  
Social Trader (wikifolio)



**LINA MOSENTSEVA**

Finanzanalystin

Internationales Wirtschafts- und  
Verwaltungsmanagement (Master)  
Abschluss in Finanz (MBA)

*ficon Vermögensmanagement GmbH, Düsseldorf  
Portfoliomanagement & Kundenbetreuung*



**OLAF BENDER**

Kundenbetreuung, Vertrieb &  
Portfoliomanagement

Bankkaufmann  
Geschäftsführer ficon  
Vermögensmanagement GmbH



**JENS HARTMANN**

Kundenbetreuung & Compliance

Bankfachwirt (IHK)  
Geschäftsführer ficon  
Vermögensmanagement GmbH

# PROFESSIONALITÄT, KONTINUITÄT UND REGULATORISCHE SICHERHEIT

ficon 

Die ficon Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Düsseldorf zählt zu den größten bankenunabhängigen Asset Management Unternehmen in Deutschland. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Vermögensmanagement ist ficon führender Anbieter individueller Finanzmanagement-Strategien für Privatkunden und institutionelle Mandanten. Als Institut nach § 15 WpIG verfügt das Unternehmen über alle relevanten Lizenzen für Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung. Durch die Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) unterliegt ficon höchsten Qualitätsstandards. Die Expertise von ficon umfasst sowohl klassische, diversifizierte Anlagestrategien als auch innovative Investmentlösungen.

---

[www.ficon.de](http://www.ficon.de)

---

ampega.

Die Ampega Investment GmbH gehört zur Talanx-Gruppe und ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Asset Management bietet Ampega professionelle Fondsmanagement-Dienstleistungen für institutionelle Anleger und Privatinvestoren an. Mit einem verwalteten Vermögen von über 190 Mrd. Euro, 84 Publikumsfonds und 86 Spezialfonds sowie 470 Mitarbeitenden (Stand 31.12.2024) überzeugt das Unternehmen durch eine ausgezeichnete Expertise in der Administration von Kapitalanlagen und regulatorischen Services auf höchstem Niveau.

---

[www.ampega.de](http://www.ampega.de)

---

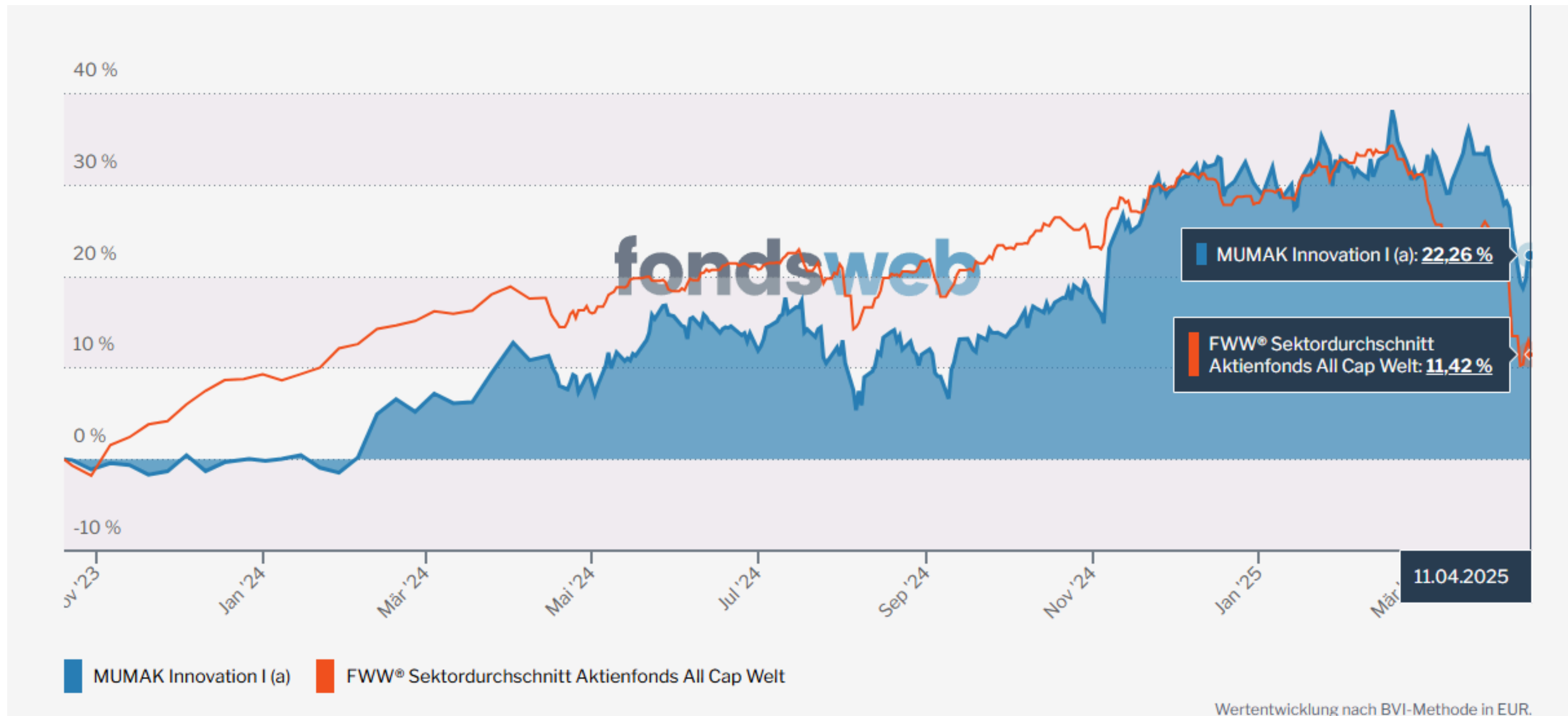
# MUMAK INNOVATION (UCITS)

## DIE FAKTEN



<b>Name</b>	Mumak Innovation
<b>Tranche I (a)</b>	ISIN DE000A3DDXH7 / eine Tranche P (a): ISIN DE000A3DDXG9 ist ebenfalls erhältlich
<b>Rechtsform</b>	UCITS-konformer Publikumsfonds (OGAW) nach deutschem Recht (§§ 162-213 KAGB)
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)</b>	AMPEGA Investment GmbH
<b>Verwahrstelle</b>	Kreissparkasse Köln
<b>Anlageberater</b>	ficon Vermögensmanagement GmbH (Voll lizenziert)
<b>Research / Ideengeber</b>	MUMAK Consulting GmbH
<b>Auflagedatum</b>	20. Oktober 2023
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Globaler Aktienfonds mit Fokus auf Innovation und die "Hypervation"-Strategie
<b>Währung</b>	EUR
<b>letzte Ausschüttung</b>	26.11.2024
<b>Anteilsklasse</b>	für institutionelle Investoren, Mindestanlage 100.000 Euro
<b>Performance Fee</b>	10 % der Wertentwicklung zuzügl. einer Hurdle Rate von 4 % p.a. (High Water Mark über vier Abrechnungsperioden)
<b>Laufende Kosten</b>	1,48%
<b>Sharpe Ratio seit Auflage</b>	0,96
<b>Maximum Drawdown</b>	10,43%

# MUMAK INNOVATION (UCITS) CHART



# KONTAKT



**Olaf Bender**  
Geschäftsführer

Mail: [olaf.bender@ficon.de](mailto:olaf.bender@ficon.de)  
Tel: +49 211 86689 31  
Mobil: +49 170 2792799  
Fax: +49 211 86689 29

ficon Vermögensmanagement GmbH  
Roßstraße 92  
40476 Düsseldorf

[www.ficon.de](http://www.ficon.de)



[www.umbrellastrategie.de](http://www.umbrellastrategie.de)



**Richard Dobetsberger**  
Social Trader & Gründer

Mail : [dobetsberger@umbrellastrategie.de](mailto:dobetsberger@umbrellastrategie.de)



[www.ritschydobetsberger.com](http://www.ritschydobetsberger.com)

