NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 10.07.2025

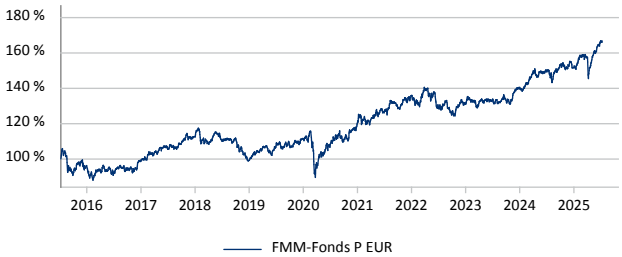
FMM-Fonds EUR

ISIN: DE0008478116 WKN: 847811 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,85 %	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	10,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.07.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 18.02.2025

FONDSPERFORMANCE

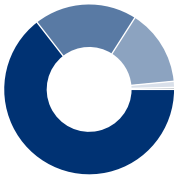
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,30 %	8,59 %	8,71 %	5,25 %	8,00 %
Rendite	10,12 %	11,30 %	28,07 %	51,88 %	66,93 %	1.752,80 %
Volatilität	9,88 %	8,97 %	7,64 %	8,69 %	9,91 %	11,03 %
Sharpe Ratio	1,78	0,92	0,74	0,83	0,47	-
Max. Verlust	-8,55 %	-8,55 %	-8,55 %	-11,51 %	-23,75 %	-39,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.07.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 64,49 %
- Anleihen 19,55 %
- Kasse 14,43 %
- Derivate 1,15 %
- Investmentfonds 0,38 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Versorger	16,16 %
2. Finanzwesen	16,07 %
3. Regierungen	14,85 %
4. Technologie	12,56 %
5. Kommunikation	9,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	42,26 %
2. USA	21,85 %
3. Finnland	3,15 %
4. Vereinigtes Königreich	3,01 %
5. Schweiz	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. E.ON SE	8,49 %
2. 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026	7,55 %
3. BUNDANL.V.16/26	7,30 %
4. Lam Research	4,88 %
5. RWE	4,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Internet:	www.dje.de/
Auflagedatum:	17.08.1987
Fondsvolumen:	736,08 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,62
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com