



Stand: 20.11.2024

# FMM-Fonds EUR

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

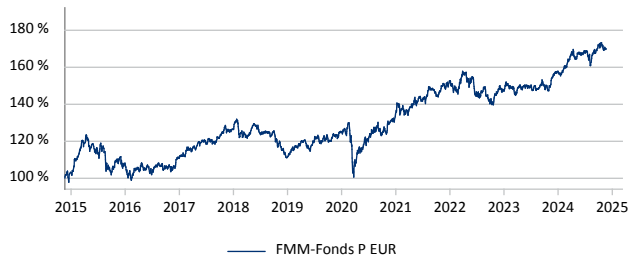
## BESCHREIBUNG

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.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



## WERTENTWICKLUNG (IN %)



|       | 2019    | 2020   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   |
|-------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Fonds | 12,17 % | 7,85 % | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 7,95 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## FONDSPERFORMANCE

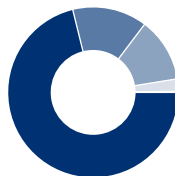
|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 10,40 % | 3,98 %   | 6,69 %   | 5,44 %   | 7,86 %       |
| Rendite      | 7,95 %  | 10,43 % | 12,45 %  | 38,27 %  | 69,92 %  | 1.579,50 %   |
| Volatilität  | 7,19 %  | 6,90 %  | 7,98 %   | 10,45 %  | 10,09 %  | 11,05 %      |
| Sharpe Ratio | 0,72    | 0,94    | 0,23     | 0,53     | 0,50     | -            |
| Max. Verlust | -5,19 % | -5,19 % | -11,51 % | -22,63 % | -23,75 % | -39,70 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 71,15 %
- Anleihen 14,15 %
- Kasse 12,15 %
- Zertifikate 2,35 %
- Unbekannt 0,20 %



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Technologie       | 9,62 % |
| 2. Versorger         | 8,90 % |
| 3. Versicherung      | 8,41 % |
| 4. Kreditinstitute   | 7,04 % |
| 5. Telekommunikation | 4,22 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                |         |
|----------------|---------|
| 1. USA         | 28,17 % |
| 2. Deutschland | 24,30 % |
| 3. Japan       | 13,04 % |
| 4. Frankreich  | 3,22 %  |
| 5. Italien     | 2,90 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. 4.375% US TREASURY N/B      | 5,19 % |
| 2. E.ON AG                     | 4,03 % |
| 3. RWE AG                      | 3,94 % |
| 4. ALLIANZ SE-REG              | 3,70 % |
| 5. 4.625% US TREASURY (4.625%) | 3,49 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

## STAMMDATEN

|                    |                     |  |      |
|--------------------|---------------------|--|------|
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. | Laufende Kosten %:   | 1,61 |
| Internet:          | www.dje.de/         | Performancegebühr in %:  | 0,00 |
| Auflagedatum:      | 17.08.1987          | 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. |      |
| Fondsvolumen:      | 649,58 Mio. EUR     |  |      |
| Währung:           | EUR                 |  |      |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend       |  |      |

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

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/dieser 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.