



Stand: 23.01.2026

FMM-Fonds EUR

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

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)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.01.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 64,31 %
- Anleihen 17,73 %
- Kasse 15,36 %
- Fonds 2,59 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	47,00 %
2. USA	29,43 %
3. Weitere Anteile	16,38 %
4. Hongkong	3,01 %
5. Japan	2,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:
Internet:
Auflagedatum:
Fondsvolumen:
Währung:
Ertragsverwendung:

DJE Investment S.A.
www.dje.de/
17.08.1987
856,68 Mio. EUR
EUR
thesaurierend

Laufende Kosten in %:
Transaktionskosten in %:

1,62 (01.01.2026)

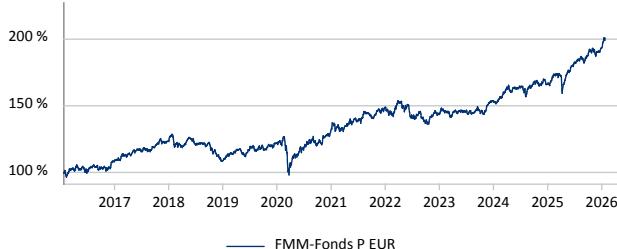
1,16

Nein

Performancegebühr:
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 RV-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf den Direktanlage- und/oder zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Auslastung eines dieser/diesen Fonds beinhaltet ein Versicherungsprodukt, das durch einen 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	16,33 %	4,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,19 %	11,03 %	8,26 %	7,31 %	8,15 %
Rendite	4,06 %	19,19 %	36,90 %	48,71 %	102,63 %	1.936,89 %
Volatilität	6,43 %	8,21 %	7,23 %	8,02 %	9,33 %	10,97 %
Sharpe Ratio	13,15	2,04	1,08	0,80	0,71	-
Max. Verlust	-1,04 %	-8,55 %	-8,55 %	-11,51 %	-23,75 %	-39,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.01.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Technologie	13,53 %
2. Versorger	12,52 %
3. öffentl.-rechtl. Institutionen	12,39 %
4. Konsumgüter und -dienstleist.	5,53 %
5. Kommunikation	4,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	12,39 %
2. E.ON SE	5,37 %
3. Alphabet, Inc. - Class A	4,51 %
4. RWE	2,74 %
5. Amazon.com Inc.	2,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025