



Stand: 02.04.2025

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-, Markt kapitalisierungs- 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)

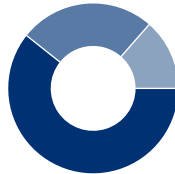


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 60,93 %
- Anleihen 25,89 %
- Kasse 13,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2024



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	38,76 %
2. Deutschland	25,86 %
3. Japan	7,25 %
4. Hongkong	2,64 %
5. Vereinigtes Königreich	2,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
 Internet: www.dje.de/
 Auflagedatum: 17.08.1987
 Fondsvolumen: 682,30 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— FMM-Fonds P EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,85 %	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	3,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,06 %	4,24 %	10,66 %	4,06 %	7,90 %
Rendite	3,91 %	5,06 %	13,29 %	65,96 %	48,87 %	1.648,43 %
Volatilität	6,12 %	7,27 %	7,51 %	8,86 %	9,90 %	11,02 %
Sharpe Ratio	2,24	0,24	0,22	1,04	0,36	-
Max. Verlust	-1,69 %	-5,19 %	-11,21 %	-11,51 %	-23,75 %	-39,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	22,20 %
2. Regierungen	21,04 %
3. Kommunikation	13,47 %
4. Nicht-zyklische Konsumgüter	7,18 %
5. zyklische Konsumgüter	6,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15	11,68 %
2. US Treasury 24/13.02.2025	5,10 %
3. Deutsche Boerse	4,22 %
4. US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25	3,60 %
5. E.ON SE	3,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

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/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.