



Stand: 27.04.2026

## FMM-Fonds P 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.

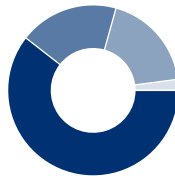
### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 60,54 %
- Anleihen 18,78 %
- Kasse 18,60 %
- Fonds 2,07 %
- Weitere Anteile 0,01 %



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

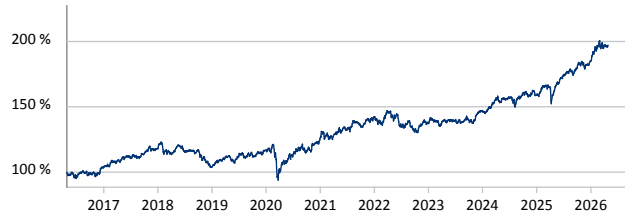
1. Deutschland	53,81 %
2. Weitere Anteile	20,53 %
3. USA	17,68 %
4. Brasilien	3,02 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	2,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 28.02.2026

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.  
 Internet: [www.dje.de/](http://www.dje.de/)  
 Auflagedatum: 17.08.1987  
 Fondsvolumen: 974,50 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	16,33 %	6,84 %

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,38 %	12,59 %	8,58 %	7,02 %	8,17 %
Rendite	6,84 %	22,38 %	42,78 %	50,95 %	97,23 %	1.991,13 %
Volatilität	8,39 %	6,71 %	7,39 %	7,95 %	9,27 %	10,96 %
Sharpe Ratio	2,48	2,99	1,27	0,83	0,68	-
Max. Verlust	-3,05 %	-3,13 %	-8,55 %	-11,51 %	-23,75 %	-39,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 27.04.2026

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

1. öffentl.-rechtl. Institutionen	14,16 %
2. Telekommunikation	9,60 %
3. Energie	7,51 %
4. Versorger	7,22 %
5. Grundstoffe	6,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 28.02.2026

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

1. Deutschland	9,02 %
2. E.ON SE	5,31 %
3. Bundesschatzanweisungen	4,22 %
4. Deutsche Telekom	3,31 %
5. Verizon Communications Inc.	3,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 28.02.2026

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.