## **FMM-Fonds P**

Stand: 17.12.2025



Stammdaten			
ISIN	DE0008478116		
Enthaltene Positionen	ca. 70		
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.		
Fondsdomizil	Deutschland		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	17.08.1987		
Fondsvermögen	805,17 Mio.		
Laufende Kosten	1,62 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(A)		
Scope ESG Rating	3.4		

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	5,44 %			
Rendite 6 Monate	3,79 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	11,41 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	4,25 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	3,56 %			
Rendite lfd. Jahr	1,56 %			
Wertentwicklung 2024	8,14 %			
Wertentwicklung 2023	6,83 %			

Risikokennzahlen				
Max. Verlust in Monaten	2			
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,55 %			

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen					
E.ON SE	6,35 %				
Germany (Federal Republic	6,31 %				
Germany (Federal Republic	6,10 %				
Vonovia SE	5,62 %				
Fortum Oyj	3,20 %				
Alphabet Inc Class A	3,06 %				
Samsung Electronics Co Ltd	2,84 %				
Amundi MSCI Korea ETF Acc	2,42 %				
eBay Inc	2,32 %				
Taiwan Semiconductor Manu	1,87 %				
Summe Top-Positionen	40,09 %				

## **Anlageschwerpunkt**

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-, Marktkapitalisierungsund 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



## Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

- Aktien 63,34 %
- Anleihen 17,30 %
- · Liquidität 13,98 %
- Others/Unknown 4,89 %
- Alternative Investment 0,49 %