ISIN: DE0008478116 Stand: 16.09.2025

FMM-Fonds P EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.01.2023

Anlagestrategie

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 abh...

Stammdaten

Auflagedatum:	17.08.1987
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	www.dje.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,62 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	766,88 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,85 %	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	12,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,96 %	10,20 %	8,56 %	6,12 %	8,02 %
Rendite kumuliert	12,45 %	12,96 %	33,85 %	50,79 %	81,29 %	1.792,03 %
Volatilität	8,80 %	8,15 %	7,38 %	8,34 %	9,60 %	11,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzwesen	19,81 %
2.	Technologie	17,21 %
3.	Regierungen	13,62 %
4.	Kommunikation	12,21 %
5.	Versorger	9,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	0,5% Deutschland 2016/15.02.2026	6,92 %
2.	BUNDANL.V.16/26	6,69 %
3.	Lam Research	6,46 %
4.	Vonovia	6,32 %
5.	E.ON SE	6,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.