

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:	446,77 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	16,33 %	4,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	6,42 %	11,35 %	7,44 %	6,96 %	8,01 %
Rendite kumuliert	4,35 %	6,42 %	38,10 %	43,21 %	96,09 %	1.942,39 %
Volatilität	7,45 %	7,25 %	7,49 %	7,85 %	9,17 %	10,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Technologie	11,77 %
2. Versorger	8,00 %
3. Versicherung	7,76 %
4. Finanzdienstleister	5,41 %
5. Energie	5,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2023

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities	9,40 %
2. Allianz SE	4,22 %
3. E.ON	3,68 %
4. Linde PLC	3,60 %
5. Alphabet, Inc. Class A	3,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2023