



Stand: 19.06.2026

FMM-Fonds EUR

ISIN: DE0008478116 WKN: 847811 Kategorie: Aktienfonds 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)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 62,15 %
- Kasse 19,08 %
- Zertifikate 9,40 %
- Anleihen 9,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2023



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	35,05 %
2. USA	28,43 %
3. Deutschland	25,80 %
4. Japan	3,85 %
5. Irland	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DJE Investment S.A.	Laufende Kosten in %:	1,61 (02.06.2026)
Internet:	www.dje.de/	Transaktionskosten in %:	0,71
Auflagedatum:	17.08.1987	Performancegebühr:	Nein
Fondsvolumen:	965,61 Mio. EUR	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

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 Abblaufleistung 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— FMM-Fonds P EUR

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

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,41 %	4,25 %	3,56 %	4,77 %	8,11 %
Rendite	1,56 %	11,41 %	13,30 %	19,14 %	59,35 %	1.154,65 %
Volatilität	8,45 %	7,05 %	7,40 %	9,55 %	10,82 %	11,13 %
Sharpe Ratio	3,94	1,70	1,21	0,78	0,72	-
Max. Verlust	-1,02 %	-4,93 %	-15,84 %	-19,91 %	-19,91 %	-39,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

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

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

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