

FMM-Fonds P

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

NAV

86,03

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE0008478116

Währung

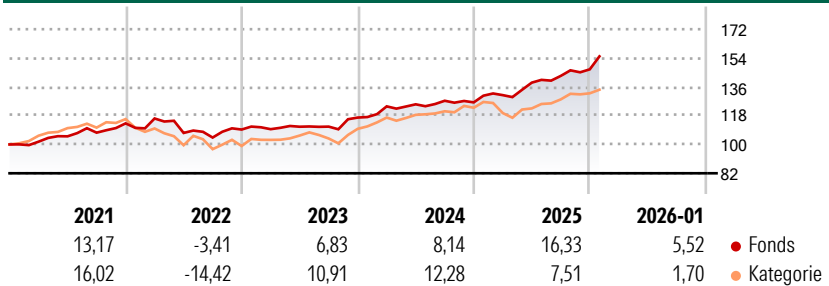
EUR

Anlageziel

Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,30
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,38
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,96	-	1,96
6 Monate	10,46	-	7,19
1 Jahr	18,83	-	6,24
3 Jahre p.a.	11,72	-	9,30
5 Jahre p.a.	9,15	-	6,23
10 Jahre p.a.	7,36	-	6,08

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,58	5,96	3,03	2,88
2024	6,01	1,03	1,78	-0,80
2023	0,21	1,40	0,06	5,07
2022	2,70	-7,77	-2,70	4,80

Portfolio 31.12.2025

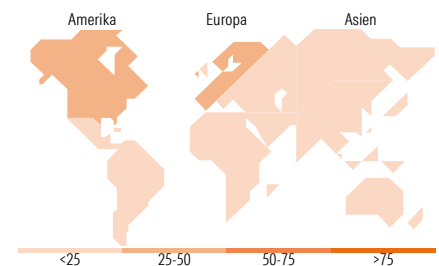

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	64,66	75,08
• Anleihen	10,90	13,97
• Cash	21,38	0,29
• Sonstige	3,06	10,67

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				


Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,27
Germany (Federal Republic...)	—	6,06
E.ON SE	🏠	4,56
Alphabet Inc Class A	📱	4,32
RWE AG Class A	🏠	2,83
Amazon.com Inc	📱	2,43
Newmont Corp	🏠	2,22
Verizon Communications Inc	📱	2,15
Fresenius SE & Co KGaA	🏠	1,97
eBay Inc	📱	1,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		87
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		8

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	40,83
📈 Sensitiv	35,24
📉 Defensiv	23,93

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏠 Staatlich	18,49
🏠 Firmen	16,23
🏠 Abgesichert	0,00
🏠 Öffentlich	0,00
🏠 Liquide Mittel	65,15
🏠 Derivate	0,14

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	42,06
USA	40,54
Kanada	1,51
Lateinamerika	0,01
Europa	41,99
Vereinigtes Königreich	0,16
Eurozone	35,20
Europa - ex Euro	4,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,66
Mittlerer Osten	0,00
Asien	15,94
Japan	3,84
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,95
Asien - Schwellenländer	2,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Auflegedatum	17.08.1987	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 89 790453-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	1,16%
Internet	www.dje.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62%
Fondsmanager	Jens Ehrhardt				
Manager Startdatum	17.08.1987				