

FMM-Fonds P

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	86,03	Jan 30 2026	DE0008478116	EUR
Anlageziel		Rendite (%)			
<p>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.</p>					
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,30	2021	13,17	● Fonds
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,38	2022	-3,41	● Kategorie
R ² 3 J.	- ung 3 J.		2023	6,83	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig	2024	8,14	
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig	2025	16,33	
	Risiko 10 J.	Niedrig	2026-01	5,52	
				1,70	
		Daten per 31.01.2026		10,91	
				12,28	
				7,51	
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Quartalsrenditen %	Q1	Q2
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,30	2026	-	Q3
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,38	2025	3,58	2,88
R ² 3 J.	- ung 3 J.		2024	6,01	-0,80
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig	2023	0,21	5,07
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig	2022	2,70	4,80
	Risiko 10 J.	Niedrig		-7,77	
				-2,70	
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			
Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Auflagedatum	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				