

Stammdaten

ISIN	DE0008478116
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.08.1987
Fondsvermögen	955,42 Mio.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,44 %
Rendite 6 Monate	3,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,56 %
Rendite lfd. Jahr	1,56 %
Wertentwicklung 2025	16,33 %
Wertentwicklung 2024	8,14 %

Risikokennzahlen

Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,55 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

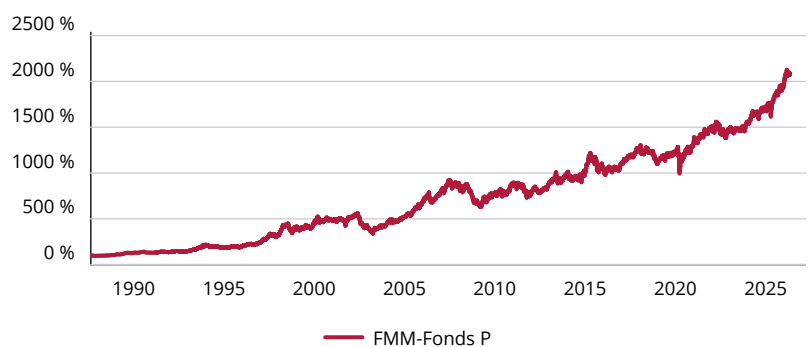
Top Positionen

Germany (Federal Republic...)	7,79 %
E.ON SE	6,86 %
Petroleo Brasileiro SA Pe...	6,38 %
Verizon Communications Inc	6,33 %
Equinor ASA	6,09 %
Deutsche Telekom AG	5,03 %
TotalEnergies SE	4,25 %
Germany (Federal Republic...)	4,20 %
Germany (Federal Republic...)	3,80 %
Linde PLC	3,07 %
Summe Top-Positionen	53,80 %

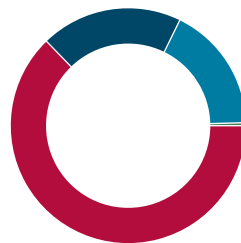
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 62,76 %
- Anleihen 19,48 %
- Liquidität 17,35 %
- Alternative Investment 0,41 %

Sektorengewichtung