

FMM-Fonds P

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

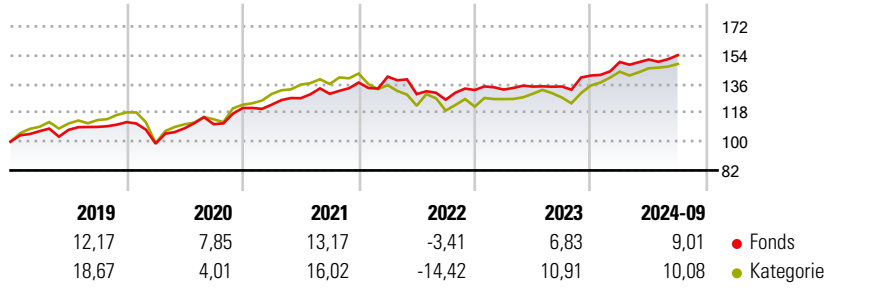
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab 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...

Risikokennzahlen

Alpha	1,21	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,52	1J Std	7,20
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

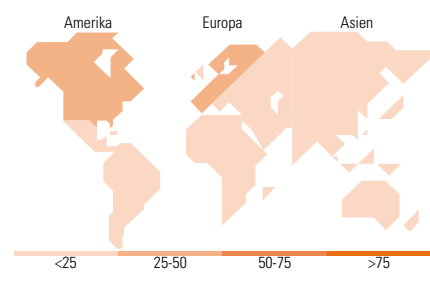
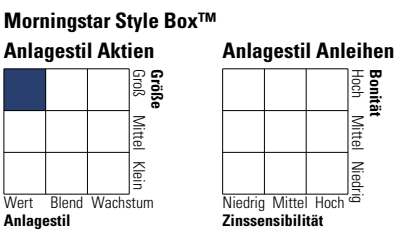
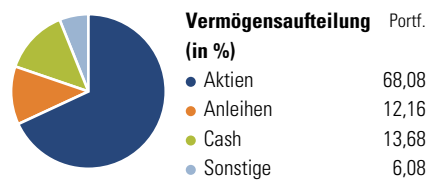
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		3,03	5,89	3 Jahre	15,80 8,66
1 Jahr		15,17	21,00	5 Jahre	39,13 35,27
3 Jahre p.a.		5,01	2,81	10 Jahre	74,21 84,49
5 Jahre p.a.		6,83	6,23	Seit Auflage	1.472,15 378,51
10 Jahre p.a.		5,71	6,32		

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
E.ON SE	🔌	6,58
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	5,20
United States Treasury Notes...	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	3,38
Deutsche Telekom AG	📠	3,16
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,98
Allianz SE	🏠	2,92
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,61
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,43
TUI AG	🛩️	2,11
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,36
🏭 Rohstoffe	4,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,91
🏦 Finanzdienstleistungen	25,74
🏠 Immobilien	2,36
Sensibel	30,71
📠 Telekommunikation	14,48
🔥 Energie	4,05
⚙️ Industriewerte	3,78
💻 Technologie	8,41
Defensiv	24,92
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,64
🏥 Gesundheitswesen	5,50
💡 Versorger	12,78

Top 10 Länder

Land	% Akt
Deutschland	33,75
USA	28,70
Japan	14,23
Frankreich	3,57
Hong Kong	2,75
China	2,58
Indien	2,15
Grossbritannien	1,92
Norwegen	1,63
Schweiz	1,60

Regionen

Region	% Akt
Europa	46,31
Amerika	30,23
Asien	23,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 699,69
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	654,82 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008478116	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847811	Transaktionskosten (02 Mai 2024)	0,68%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,61%
Auflagedatum	17 Aug 1987			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Mai 2024)	
Fondsmanager	Jens Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.