FMM-Fonds P

Morningstar Rating™
★★★★

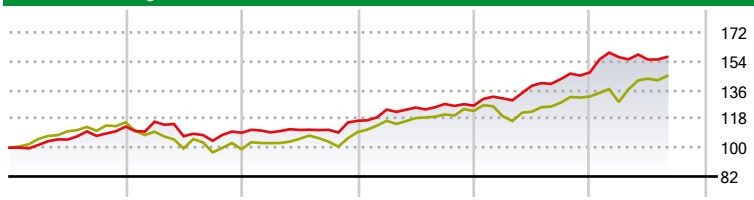
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

Anlageziel des FMM-Fonds („Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fondsmanager des Fonds, die DJE Kapital AG, hat die Grundsatze der Vereinten Nationen fur verantwortliches Investieren unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	13,17	-3,41	6,83	8,14	16,33	6,64
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80

Risikokennzahlen

Alpha	4,12	Sharpe Ratio	1,33
Beta	0,43	Volatilität	6,76

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,37	7,79
1 Jahr	10,30	13,77
3 Jahre p.a.	11,41	11,54
5 Jahre p.a.	7,19	5,46
10 Jahre p.a.	6,94	6,50

Daten per 11.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	38,29	38,76
5 Jahre	41,52	30,45
10 Jahre	95,67	87,69
Seit Auflage	1.835,27	465,17

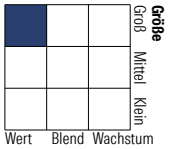
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

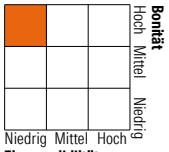
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65,71
Anleihen	13,32
Cash	20,60
Sonstige	0,37

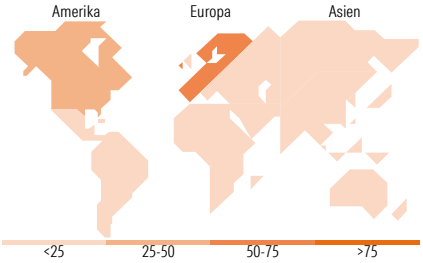
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...	—	7,47
E.ON SE		6,00
Germany (Federal Republic...	—	4,03
Germany (Federal Republic...	—	3,65
Linde PLC		2,96
DWS Group GmbH & Co KGaA		2,75
TotalEnergies SE		2,60
Siemens AG		2,07
Ryanair Holdings PLC		2,07
Mexico (United Mexican...	—	2,01
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,52**
Rohstoffe	8,29
Konsumgüter zyklisch	5,95
Finanzdienstleistungen	17,28
Immobilien	2,01
Sensibel	**42,64**
Telekommunikation	5,72
Energie	12,55
Industriewerte	14,49
Technologie	9,88
Defensiv	**23,83**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,81
Gesundheitswesen	6,02
Versorger	12,01

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	35,69
USA	30,82
Frankreich	5,17
Schweiz	3,99
Irland	3,29
Dänemark	3,12
Brasilien	2,49
Norwegen	2,46
Singapur	2,38
Kanada	2,29
Regionen	**% Akt**
Europa	57,92
Amerika	35,93
Asien	6,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG
Internet	www.dje.de
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	17 Aug 1987
Fondsmanager	Jens Ehrhardt
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0008478116
WKN	847811
Kurs (11 Sep 2026)	EUR 86,13
Fondsvolumen (Mio.)	1.002,91 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,55%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,71%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,61%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,00%

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR