

# FMM-Fonds P

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

## Anlageziel

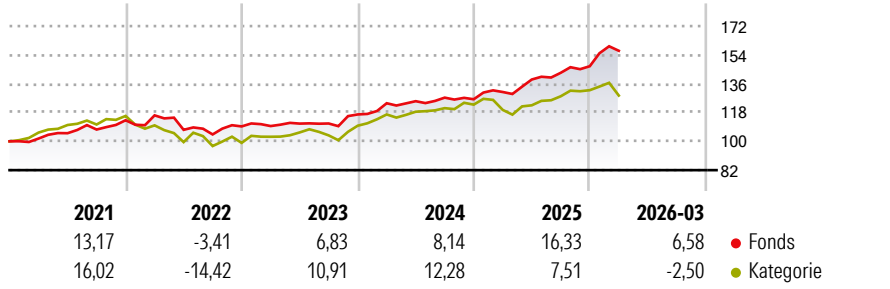
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab 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	4,80	Sharpe Ratio	1,41
Beta	0,52	Volatilität	6,51

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

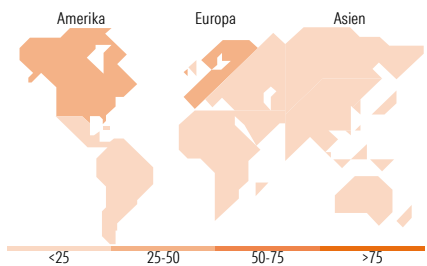
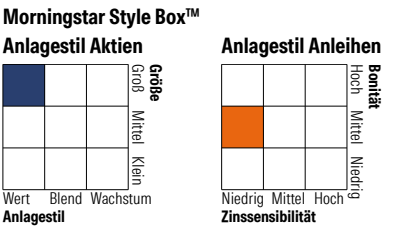
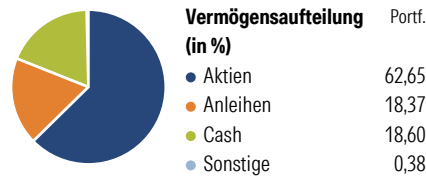
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	7,50	24,22	4,91	12,04	3 Jahre	40,63	52,89	35,53	31,57
1 Jahr	24,22	8,86	21,91	6,90	5 Jahre	52,89	94,86	31,57	84,64
3 Jahre p.a.	12,04	6,90	10,67	6,32	10 Jahre	94,86	1.853,47	84,64	442,61
5 Jahre p.a.	8,86		5,64		Seit Auflage	1.853,47		442,61	
10 Jahre p.a.	6,90		6,32						

Daten per 21.04.2026

## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
E.ON SE	🔌	5,31
Germany (Federal Republic...)	—	5,20
Germany (Federal Republic...)	—	4,22
Germany (Federal Republic...)	—	3,82
Deutsche Telekom AG	📠	3,31
Verizon Communications Inc	📠	3,29
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,00
LEG Immobilien SE	🏠	1,92
Freeport-McMoRan Inc	🏭	1,69
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,27

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,20</b>
🏭 Rohstoffe	12,69
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,85
🏦 Finanzdienstleistungen	13,76
🏠 Immobilien	7,89
<b>Sensibel</b>	<b>42,37</b>
📠 Telekommunikation	14,37
🔥 Energie	10,41
⚙️ Industriewerte	8,64
💻 Technologie	8,95
<b>Defensiv</b>	<b>18,44</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,28
🏥 Gesundheitswesen	4,54
💡 Versorger	11,62

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	32,67
USA	26,79
Brasilien	4,83
Südkorea	4,35
Hong Kong	3,35
Frankreich	3,31
Taiwan	3,29
Japan	2,97
Südafrika	2,86
Norwegen	2,44
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	49,61
Amerika	34,07
Asien	16,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Währung	EUR	Kurs (21 Apr 2026)	EUR 86,94
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	952,06 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008478116	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847811	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,71%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,61%
Auflagedatum	17 Aug 1987			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jens Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® 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.