

# FMM-Fonds P

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

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

## Anlageziel

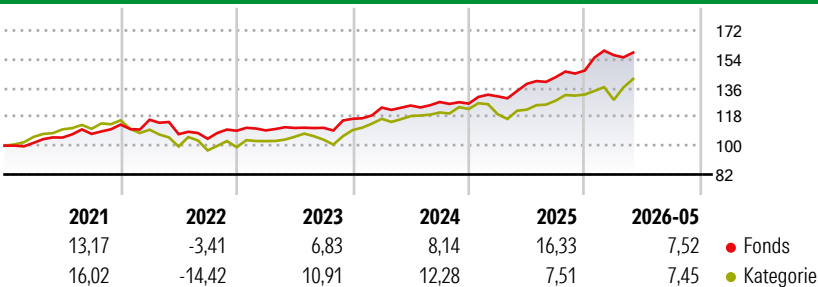
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab 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	4,17	Sharpe Ratio	1,35
Beta	0,42	Volatilität	6,61

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

## Wertentwicklung

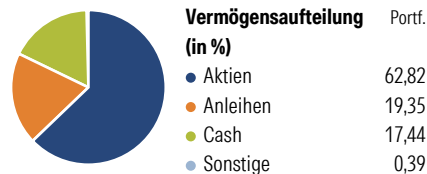


## Rollierende Renditen (%)

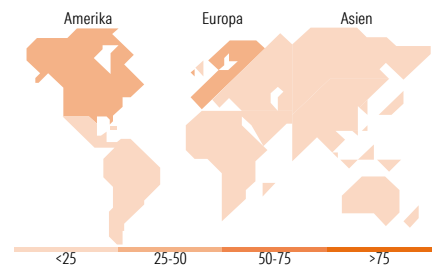
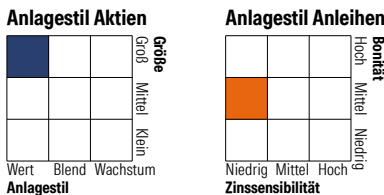
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,04	8,62	3 Jahre	43,17	40,47
1 Jahr	18,01	17,38	5 Jahre	50,70	35,50
3 Jahre p.a.	12,71	11,99	10 Jahre	100,03	91,41
5 Jahre p.a.	8,55	6,26	Seit Auflage	1.872,34	463,37
10 Jahre p.a.	7,18	6,71			

Daten per 29.05.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	7,72
E.ON SE	🔌	5,26
Amazon.com Inc	📦	5,08
Germany (Federal Republic...)	—	4,17
Germany (Federal Republic...)	—	3,77
Linde PLC	🏭	3,01
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,08
TotalEnergies SE	🔥	2,07
Newmont Corp	🏠	2,06
Deutsche Telekom AG	📶	1,77
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,05</b>
🏭 Rohstoffe	14,18
📦 Konsumgüter zyklisch	11,15
🏦 Finanzdienstleistungen	9,99
🏠 Immobilien	5,73
<b>Sensibel</b>	<b>45,74</b>
📶 Telekommunikation	6,69
🔥 Energie	12,40
⚙️ Industriewerte	9,64
💻 Technologie	17,01
<b>Defensiv</b>	<b>13,21</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,20
🏥 Gesundheitswesen	0,95
💡 Versorger	10,06

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	34,26
Deutschland	32,14
Brasilien	4,06
Frankreich	3,79
Taiwan	3,45
Südkorea	3,15
Hong Kong	2,79
Norwegen	2,68
Südafrika	2,46
Kanada	2,35
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	47,99
Amerika	41,00
Asien	11,01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 87,78
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	964,99 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			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2025)	0,00%
				<b>ESG Risk Fonds nach Prospekt</b>	<b>Nein</b>

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.