FMM-Fonds P EUR

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN:	DE0008478116
Fondsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. August 1987
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	815,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	1,16 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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, d...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,85 %	13,17 %	-3,41 %	6,83 %	8,14 %	14,84 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,52 %	9,50 %	8,25 %	6,20 %	8,03 %
Rendite kumuliert	14,84 %	12,52 %	31,33 %	48,65 %	82,62 %	1.832,34 %
Volatilität	8,32 %	8,18 %	7,26 %	8,19 %	9,42 %	10,98 %

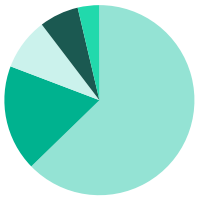
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

öffentl.-rechtl. Institutionen	12,91 %
Technologie	10,40 %
Versorger	9,60 %
Kommunikation	7,38 %
Immobilien	5,58 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 62,73 %
- Anleihen 18,05 %
- Kasse 8,86 %
- Zertifikate 6,68 %
- Fonds 3,67 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

E.ON SE	5,47 %
Vonovia	5,13 %
Fortum Oyi	2,70 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,57 %
eBay, Inc.	2,45 %
Netflix, Inc.	2,39 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA	1,72 %
Fresenius SE & Co KGAA	1,69 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,68 %
Verizon Communications	1,64 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg