

FMM-Fonds P EUR

Stand: 03.02.2026

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: | 877,48 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,61 % |
| Transaktionskosten: | 0,71 % |
| 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 13,17 % | -3,41 % | 6,83 % | 8,14 % | 16,33 % | 5,92 % |

Risikoindikator

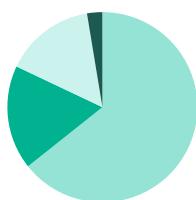


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 64,31 % |
| Anleihen | 17,73 % |
| Kasse | 15,36 % |
| Fonds | 2,59 % |
| Weitere Anteile | 0,01 % |

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 18,87 % | 11,93 % | 8,95 % | 7,38 % | 8,19 % |
| Rendite kumuliert | 5,92 % | 18,87 % | 40,29 % | 53,55 % | 104,00 % | 1.973,12 % |
| Volatilität | 7,81 % | 8,37 % | 7,29 % | 7,97 % | 9,33 % | 10,97 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|--------------------------------|---------|
| Technologie | 13,53 % |
| Versorger | 12,52 % |
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 12,39 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 5,53 % |
| Kommunikation | 4,98 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|---------|
| Deutschland | 12,39 % |
| E.ON SE | 5,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,51 % |
| RWE | 2,74 % |
| Amazon.com Inc. | 2,46 % |
| Verizon Communications Inc. | 2,22 % |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,93 % |
| NextEra Energy Inc. | 1,84 % |
| eBay Inc. | 1,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,66 % |