

FMM-Fonds P EUR

Stand: 02.04.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0008478116
Fondsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	17. August 1987
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	953,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
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-, Markt-kapitalisierungs- 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 %	6,48 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,20 %	12,60 %	8,94 %	7,28 %	8,17 %
Rendite kumuliert	6,48 %	19,20 %	42,81 %	53,47 %	101,91 %	1.984,16 %
Volatilität	8,97 %	8,80 %	7,38 %	7,98 %	9,31 %	10,96 %

Nachhaltigkeit

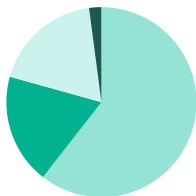


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

öffentl.-rechtl. Institutionen	14,16 %
Telekommunikation	9,60 %
Energie	7,51 %
Versorger	7,22 %
Grundstoffe	6,58 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 60,54 %
■ Anleihen 18,78 %
■ Kasse 18,60 %
■ Fonds 2,07 %
■ Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

Deutschland	9,02 %
E.ON SE	5,31 %
Bundesschatzanweisungen	4,22 %
Deutsche Telekom	3,31 %
Verizon Communications Inc.	3,29 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	2,50 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,00 %
LEG Immobilien SE	1,92 %
Freeport-McMoRan Inc.	1,69 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA	1,56 %