FMM-Fonds

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008478116
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.08.1987
Fondsvermögen	625,66 Mio.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,76 %
Rendite 6 Monate	9,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,73 %
Rendite lfd. Jahr	4,56 %
Wertentwicklung 2023	6,83 %
Wertentwicklung 2022	-3,41 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.46
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,51 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

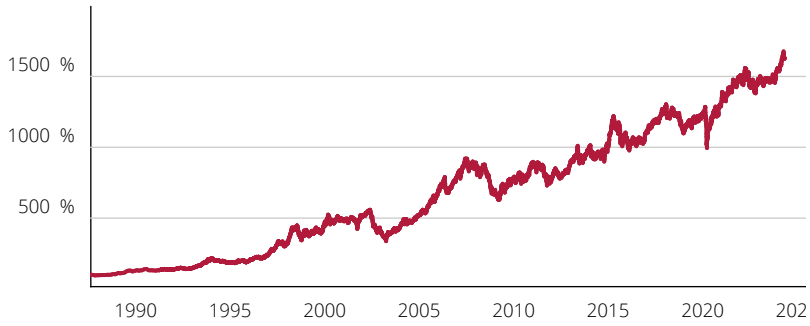
Top Positionen

X IE PHYSICAL GOLD ETC	7,50 %
ALLIANZ SE-REG	4,24 %
4.625% US TREASURY (4.625%)	3,56 %
E.ON AG	3,43 %
LINDE PLC	3,40 %
TOTAL ENERGIES SE	3,04 %
GENERAL MILLS INC	2,92 %
4.200% BUONI POLIENNALI DEL ...	2,46 %
RWE AG	2,40 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,09 %
Summe Top-Positionen	35,04 %

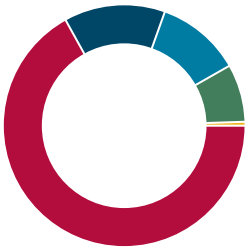
Anlageschwerpunkt

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, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 66,94 %
- Kasse 13,52 %
- Anleihen 11,30 %
- Zertifikate 7,72 %
- Fonds 0,52 %

Regionen

Deutschland	29,98 %
USA	24,74 %
Japan	10,25 %
Frankreich	3,56 %
Italien	2,99 %

Sektorengewichtung

Versicherung	8,37 %
Versorger	7,52 %
Technologie	6,35 %
Energie	5,80 %
Finanzdienstleister	4,48 %
Bauwesen & Materiali...	4,02 %
Chemie	3,87 %
Industrie	3,81 %
Kreditinstitute	3,37 %
Gesundheitswesen	3,02 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.