

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | DE0008478116 |
| Enthaltene Positionen | ca. 70 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 664,82 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3.4 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,77 % |
| Rendite 6 Monate | 3,39 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 10,11 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 4,90 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,34 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,00 % |
| Wertentwicklung 2024 | 8,14 % |
| Wertentwicklung 2023 | 6,83 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 7,87 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.32 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,51 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| E.ON SE | 6,16 % |
| Xtrackers IE Physical Gold E... | 5,66 % |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 5,11 % |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06... | 3,47 % |
| Deutsche Telekom | 3,35 % |
| Allianz SE | 2,87 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,69 % |
| Sumitomo Mitsui Financial | 2,53 % |
| TUI | 2,33 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,16 % |
| Summe Top-Positionen | 36,33 % |

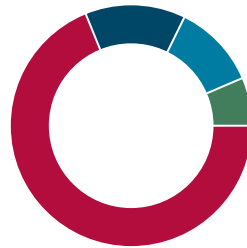
Anlageschwerpunkt

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 68,85 %
- Anleihen 13,41 %
- Kasse 11,30 %
- Weitere Anteile 6,44 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Deutschland | 32,87 % |
| USA | 25,86 % |
| Japan | 9,90 % |
| Vereinigtes Königrei... | 2,87 % |
| Hongkong | 2,84 % |
| Frankreich | 2,70 % |
| Schweiz | 1,90 % |
| China | 1,82 % |
| Niederlande | 1,55 % |
| Italien | 1,24 % |

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| Finanzwesen | 28,36 % |
| Kommunikation | 13,13 % |
| Nicht-zyklische Kons... | 9,62 % |
| Regierungen | 9,23 % |
| Versorger | 8,08 % |
| zyklische Konsumgüter... | 6,34 % |
| Technologie | 6,15 % |
| Energie | 3,27 % |
| Grundstoffe | 1,90 % |
| Industrie | 1,84 % |