# FMM-Fonds P

Stand: 06.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE0008478116 |
| Enthaltene Positionen | ca. 107 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| Fondsvermögen | 1,01 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -2,36 % |
| Rendite 6 Monate | -4,25 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 4,08 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 10,94 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 6,46 % |
| Rendite lfd. Jahr | 3,23 % |
| Wertentwicklung 2025 | 16,33 % |
| Wertentwicklung 2024 | 8,14 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 7,50 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,07 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -8,55 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

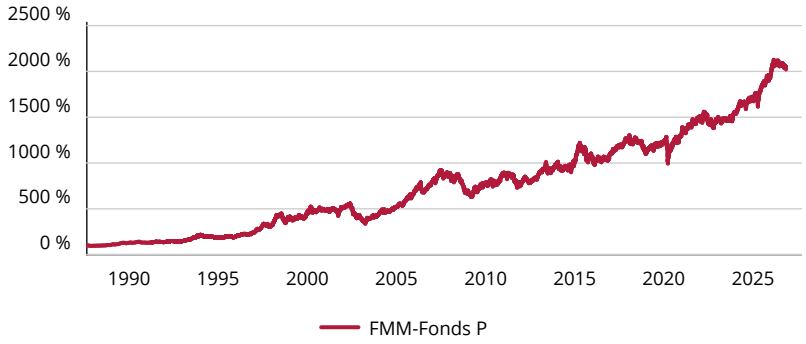
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Germany (Federal Republic... | 6,04 % |
| Germany (Federal Republic... | 5,05 % |
| E.ON SE | 4,32 % |
| TotalEnergies SE | 2,77 % |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 2,54 % |
| Siemens AG | 2,01 % |
| Equinor ASA | 2,00 % |
| RWE AG Class A | 1,95 % |
| Petroleo Brasileiro SA Pe... | 1,95 % |
| Allianz SE | 1,92 % |
| Summe Top-Positionen | 30,54 % |

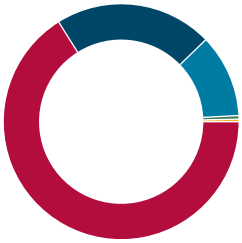
## Anlageschwerpunkt

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 66,09 %
- Liquidität 21,66 %
- Anleihen 11,42 %
- Sonstige 0,49 %
- Alternative Investment 0,34 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Deutschland | 28,88 % |
| Vereinigte Staaten | 18,04 % |
| Frankreich | 3,82 % |
| Norwegen | 2,82 % |
| Dänemark | 2,61 % |
| Taiwan | 2,20 % |
| Brasilien | 1,97 % |
| Mexiko | 1,87 % |
| Südkorea | 1,73 % |
| Sonstige | 22,50 % |

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.