

FMM-Fonds

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116							
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH							
Fondsmanager	Herr Dr. Jens Ehrhardt							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	434,75 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.08.1987							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,60%
Transaktionskosten	0,29%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	540,28 EUR
Rücknahmepreis	514,55 EUR

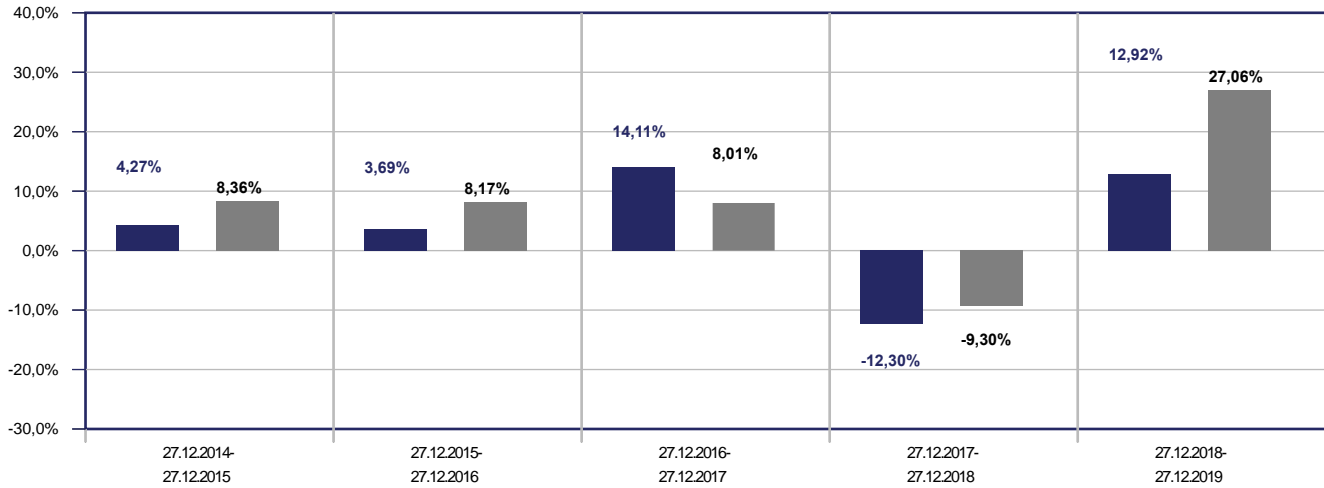
Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Wertentwicklung in EUR

■ FMM-Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

993,03 €	1.029,72 €	1.175,03 €	1.030,48 €	1.163,63 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

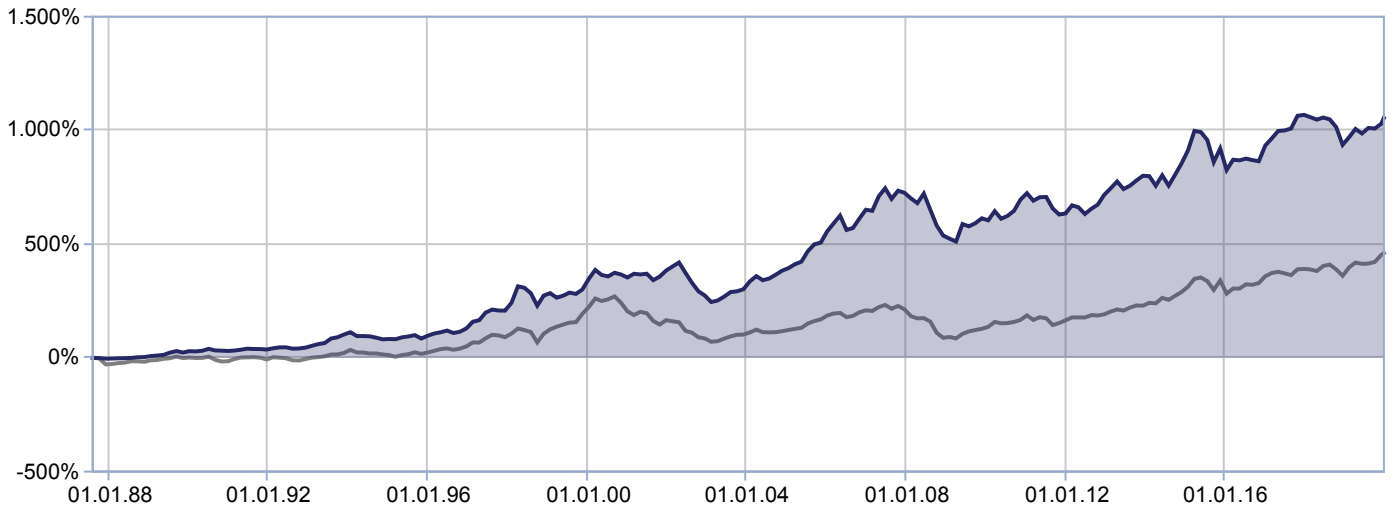
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FMM-Fonds

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (17.08.1987 bis 31.12.2019, EUR)

- FMM-Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,14%	-1,14%		
1 Monat	1,41%	0,74%		
3 Monate	2,74%	4,81%		
6 Monate	4,49%	7,98%		
seit Jahresbeginn	12,17%	24,44%		
1 Jahr	12,17%	24,44%	12,17%	24,44%
3 Jahre	12,89%	23,72%	4,13%	7,35%
5 Jahre	21,27%	43,57%	3,93%	7,50%
10 Jahre	59,51%	133,66%	4,78%	8,86%
seit Auflegung	1.054,18%	464,47%		5,49%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,71%	14,22%	8,11%	10,27%
Sharpe Ratio	0,85	0,81	0,66	0,80
Tracking Error	7,81%	5,00%	5,83%	4,38%
Korrelation	0,88	0,94	0,82	0,92
Beta	0,54	1,00	0,65	1,00
Treynor Ratio	13,88%	15,23%	8,28%	8,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

FMM-Fonds

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
E.ON		5,4%
ROCHE HOLDING AG		4,9%
Blackrock Inc.		4,9%
JPMorgan Chase & Co		4,0%
BASF		3,8%
West Japan Railway C...		3,7%
ALPHABET INC CL C		3,4%
Allianz SE		3,3%
Taiwan Semiconduct. ...		3,1%
The Blackstone Group LP		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		87,1%
Geldmarkt/Kasse		11,7%
Investmentfonds		1,0%
Renten		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		27,2%
USA		24,7%
Deutschland		21,5%
Frankreich		7,5%
Kasse		6,5%
Japan		6,4%
Schweiz		6,3%

Branchenaufteilung		
Divers		18,1%
Technologie		12,8%
Finanzdienstleistungen		9,8%
Industrie / Investit...		8,1%
Banken		7,7%
Freizeit / Gastgewer...		7,6%
Versicherungen		7,0%
Gesundheit / Healthcare		6,9%
Kasse		6,5%
Chemie		6,4%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.