

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	Herr Dr. Jens Ehrhardt							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	469,97 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							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit in Aktien (mindestens 60%) 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.	1,62%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,78%
Swing-Pricing	n.v.

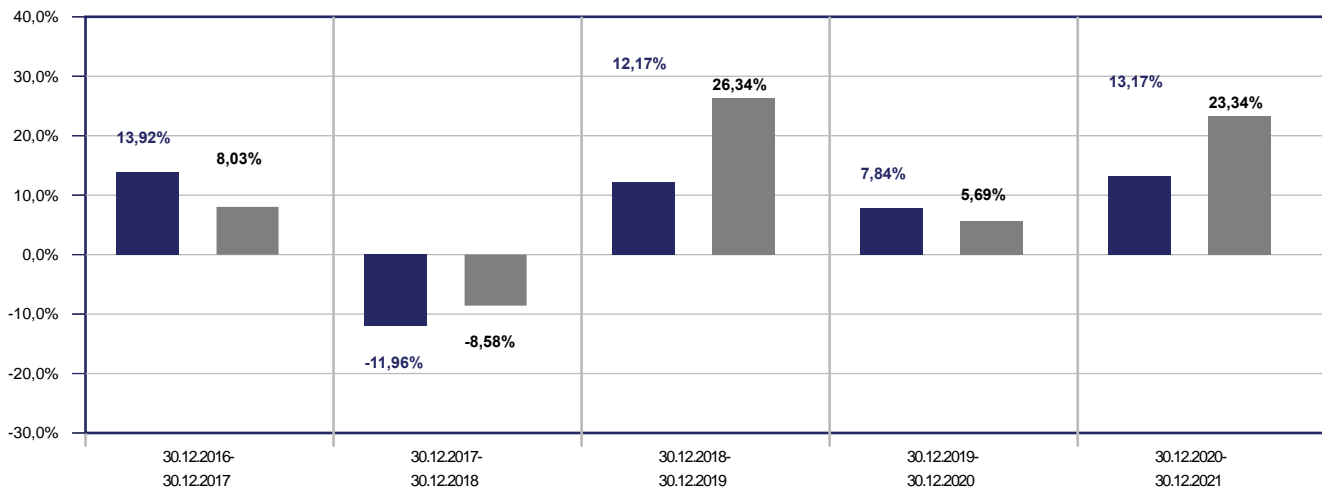
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	659,40 EUR
Rücknahmepreis	628,00 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ FMM-Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.084,92 €	955,14 €	1.071,41 €	1.155,44 €	1.307,61 €
------------	----------	------------	------------	------------

* 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.

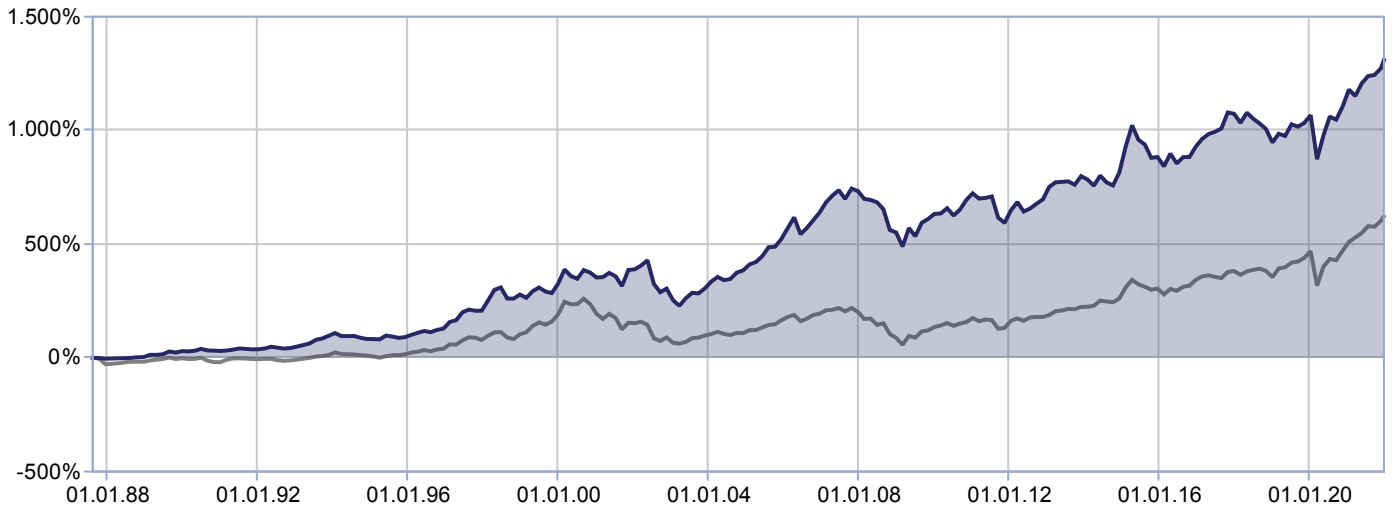
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.08.1987 bis 30.12.2021, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,96%	1,00%		
1 Monat	2,65%	2,84%		
3 Monate	5,41%	6,74%		
6 Monate	7,69%	7,67%		
seit Jahresbeginn	13,17%	23,14%		
1 Jahr	13,17%	23,34%	13,17%	23,34%
3 Jahre	36,90%	64,69%	11,04%	18,09%
5 Jahre	37,79%	64,11%	6,62%	10,42%
10 Jahre	95,87%	188,00%	6,95%	11,16%
seit Auflegung	1.308,65%	621,52%		5,91%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,53%	6,88%	9,91%	15,49%
Sharpe Ratio	2,55	5,00	0,94	0,95
Tracking Error	6,04%	6,11%	8,14%	6,14%
Korrelation	0,54	0,76	0,89	0,93
Beta	0,44	1,00	0,57	1,00
Treynor Ratio	32,16%	23,57%	16,53%	14,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
E.ON NA		6,7%
RWE		5,1%
Novo-Nordisk B		4,8%
Nordea Holding		4,7%
Alphabet		3,9%
Apple		3,3%
Quanta Services		3,1%
Pfizer		3,0%
GOPRO A		2,8%
Nutrien		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		70,5%
Geldmarkt/Kasse		21,3%
Renten		6,3%
Investmentfonds		1,5%
gemischt		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		25,0%
Deutschland		21,7%
USA		20,0%
Kasse		16,0%
Dänemark		6,4%
Italien		6,2%
Finnland		4,7%

Branchenaufteilung		
Divers		19,2%
Versorger		17,0%
Kasse		16,0%
Gesundheit / Healthcare		9,8%
Industrie / Investit...		7,2%
Technologie		6,1%
Finanzdienstleistungen		5,7%
Bau- / Ingenieurwesen		5,6%
Finanzen		4,7%
Automobile / -zulief...		3,9%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.