

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index EUR							
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	481,70 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)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<ul style="list-style-type: none">✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global							

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.	1,64%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,36%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	636,92 EUR
Rücknahmepreis	606,59 EUR

Ratings

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

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

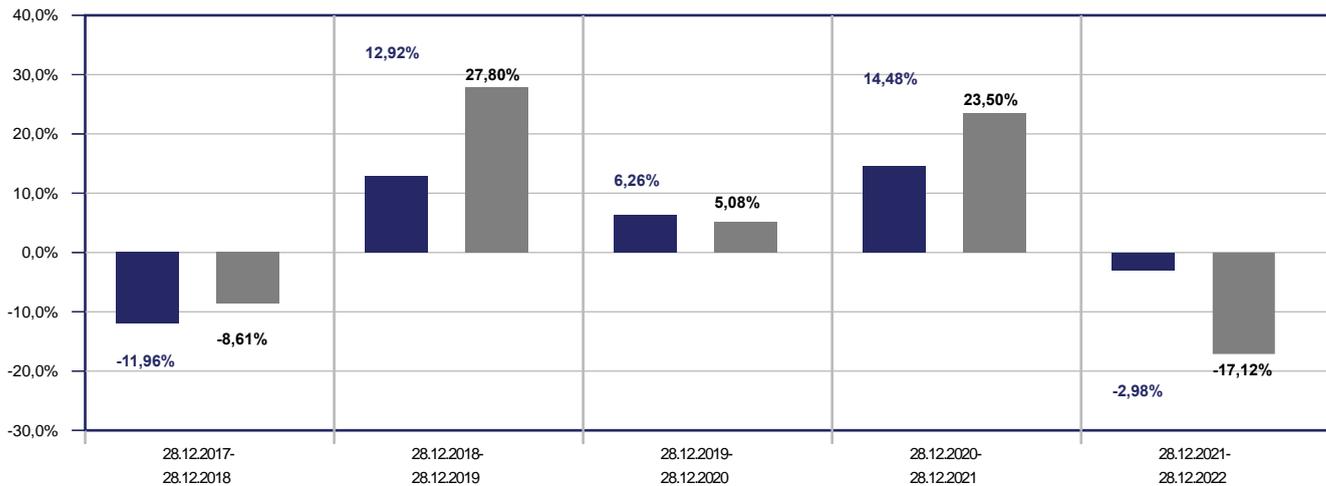
Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte
 ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

■ FMM-Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

838,46 €	946,80 €	1.006,03 €	1.151,70 €	1.117,37 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

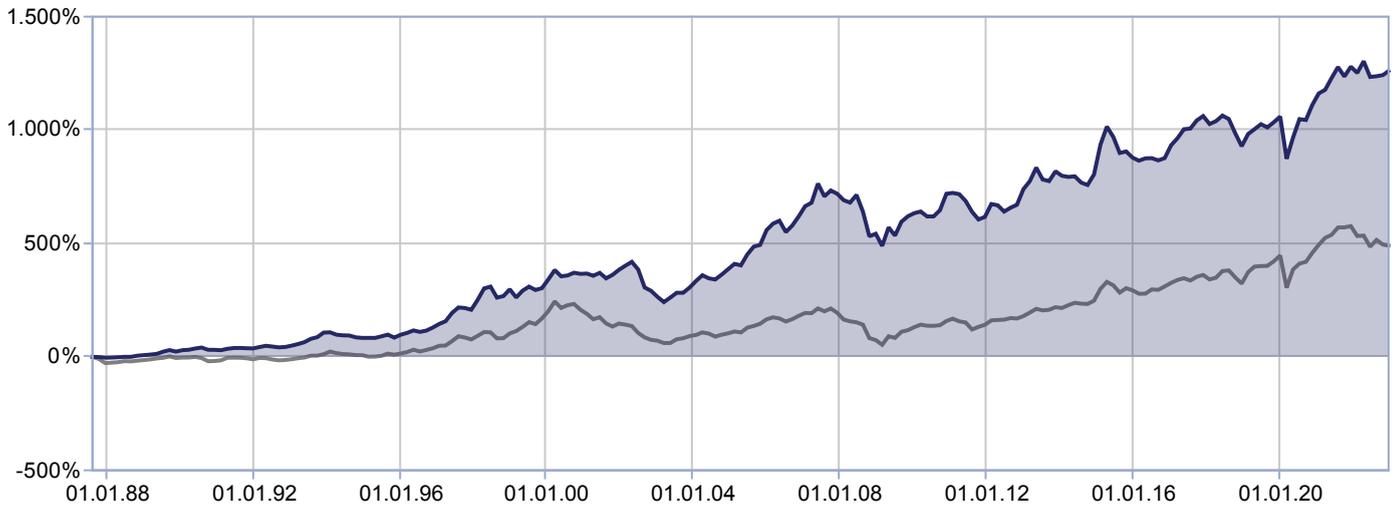
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

Wertentwicklungsgrafik (01.08.1987 bis 31.12.2022, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,70%	-1,41%		
1 Monat	0,00%	-5,18%		
3 Monate	5,53%	-1,04%		
6 Monate	0,81%	-2,16%		
seit Jahresbeginn	-2,98%	-17,64%		
1 Jahr	-2,98%	-17,71%	-2,98%	-17,71%
3 Jahre	18,02%	6,92%	5,68%	2,26%
5 Jahre	16,94%	24,77%	3,18%	4,53%
10 Jahre	65,73%	111,77%	5,18%	7,79%
seit Auflegung	1.266,71%	479,52%		5,09%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,47%	16,80%	10,83%	16,57%
Sharpe Ratio	-0,01	-0,71	0,62	0,36
Tracking Error	10,29%	7,77%	9,13%	7,27%
Korrelation	0,80	0,91	0,86	0,91
Beta	0,55	1,00	0,56	0,99
Treynor Ratio	-0,27%	-7,42%	11,97%	6,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
2.875% US TREASURY N/B		8,9%
Deutsche Telekom Ag-Reg		7,3%
GENERAL MILLS INC		6,8%
1.500% BUNDESREPUB. ...		6,2%
E.ON AG		4,1%
Eli Lilly & Co		3,8%
Allianz Se-Reg		3,8%
QUANTA SERVICES INC		3,2%
Bayer Ag-Reg		3,1%
Chevron Corp		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		69,4%
Renten		15,9%
Geldmarkt/Kasse		13,8%
Investmentfonds		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		33,0%
Deutschland		32,2%
Kasse		13,8%
Welt		12,3%
Südafrika		3,7%
Norwegen		2,9%
Kanada		2,1%

Branchenaufteilung		
Divers		21,9%
Kasse		13,8%
Gesundheit / Healthcare		10,8%
Versicherungen		10,8%
Energie		8,7%
Telekommunikationsdi...		7,3%
Nahrungsmittel / Get...		7,0%
Versorger		6,5%
Grundstoffe		5,4%
Bau- / Ingenieurwesen		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 28.12.2022

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.