

FMM-Fonds P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

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% MXWO (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	655,16 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>							

Anlagestrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der ESG-Faktoren berücksichtigende Aktienfonds 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,61%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,68%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2024
Ausgabepreis	735,87 EUR
Rücknahmepreis	700,83 EUR

Ratings

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

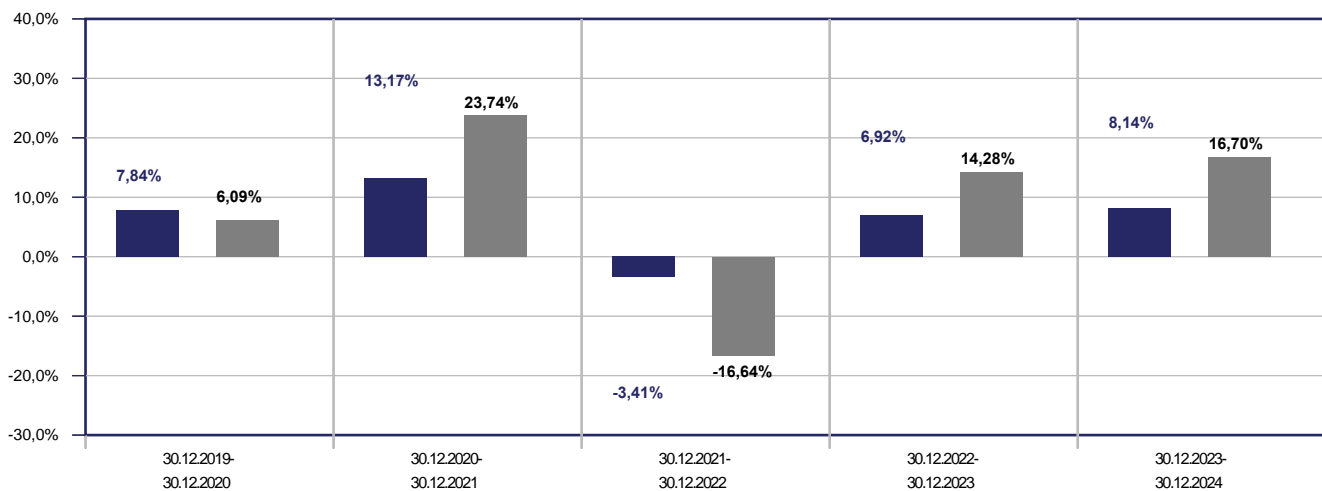
FMM-Fonds P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

Basisdaten	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)
Nachhaltigkeit - Schwerpunkt	kein ESG-Schwerpunkt

Wertentwicklung in EUR

- FMM-Fonds P (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.027,08 €	1.162,34 €	1.122,72 €	1.200,44 €	1.298,21 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

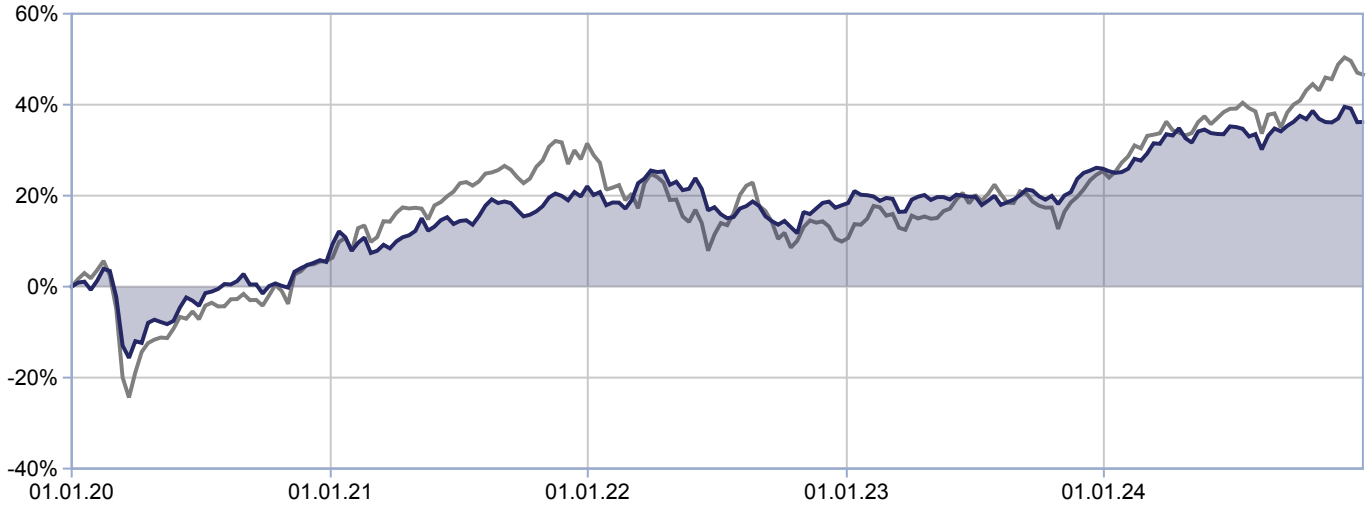
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FMM-Fonds P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- FMM-Fonds P (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,03%	-0,52%		
1 Monat	-0,69%	-1,39%		
3 Monate	-0,80%	4,04%		
6 Monate	0,97%	5,69%		
seit Jahresbeginn	8,14%	16,91%		
1 Jahr	8,14%	16,91%	8,14%	16,91%
3 Jahre	11,60%	11,60%	3,73%	3,72%
5 Jahre	36,20%	46,62%	6,37%	7,95%
10 Jahre	65,17%	114,93%	5,15%	7,95%
seit Auflegung	1.472,02%	675,62%		5,63%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,95%	7,34%	7,99%	12,85%
Sharpe Ratio	1,25	2,74	0,34	0,23
Tracking Error	6,18%	6,49%	8,64%	6,97%
Korrelation	0,55	0,76	0,75	0,88
Beta	0,37	1,00	0,47	0,99
Treynor Ratio	16,66%	20,94%	5,77%	3,65%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

FMM-Fonds P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

Die 10 größten Engagements		
4.250% US TREASURY N/B		11,8%
0.000% TREASURY BILL		5,0%
E.ON SE		3,7%
Deutsche Telekom Ag-Reg		3,6%
4.625% US TREASURY N/B		3,5%
Sumitomo Mitsui Fina...		3,0%
Allianz Se-Reg		2,8%
TOKIO MARINE HOLDING...		2,8%
Deutsche Boerse AG		2,7%
META PLATFORMS INC-C...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		65,4%
Renten		25,7%
Geldmarkt/Kasse		8,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		38,9%
Deutschland		25,9%
Welt		22,9%
Japan		10,3%
Irland		2,0%

Branchenaufteilung		
Divers		35,7%
Versicherungen		9,0%
Kasse		8,9%
Finanzen		8,4%
Technologie		7,4%
Telekommunikationsdi...		6,5%
Konsumgüter		5,4%
Versorger		5,2%
Finanzdienstleistungen		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		3,6%

** 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 30.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.