FMM-Fonds P EUR

Stand: 24.10.2025



Stammdaten

Auflagedatum:

ISIN: DE0008478116
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Web (KVG): Link zu der KVG
Assetklasse: Mischfonds

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 794,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

17. August 1987

Verwaltungskosten: 1,62 % Transaktionskosten: 1,16 % Performance-Fee: keine

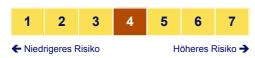
Anlagestrategie

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, d...

Wertentwicklung in %



Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,24 %	11,23 %	9,21 %	6,02 %	8,04 %
Rendite kumuliert	14,30 %	13,24 %	37,67 %	55,41 %	79,46 %	1.823,24 %
Volatilität	8,47 %	8,10 %	7,29 %	8,24 %	9,53 %	10,99 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Finanzwesen	22,82 %
Technologie	14,11 %
Regierungen	13,32 %
Kommunikation	12,38 %
Versorger	9,83 %

•	
Die größten Positionen in %	
0,5% Deutschland 2016/15.02.2026	6,78 %
BUNDANL.V.16/26	6,55 %
E.ON SE	6,16 %
Vonovia	5,57 %
Lam Research	4,13 %
!eBay	3,41 %
Fortum Oyi	2,84 %
Netflix, Inc.	2,49 %
Meta Platforms Inc.	2,38 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,34 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg