

Stammdaten	
ISIN	DE0008478116
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.08.1987
Fondsvermögen	649,58 Mio.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,58 %
Rendite 6 Monate	1,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,98 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,69 %
Rendite lfd. Jahr	7,95 %
Wertentwicklung 2023	6,83 %
Wertentwicklung 2022	-3,41 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.23
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,51 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
4.375% US TREASURY N/B	5,19 %
E.ON AG	4,03 %
RWE AG	3,94 %
ALLIANZ SE-REG	3,70 %
4.625% US TREASURY (4.625%)	3,49 %
LINDE PLC	3,14 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,02 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2,72 %
TOTAL ENERGIES SE	2,71 %
4.200% BUONI POLIENNALI DEL ...	2,45 %
Summe Top-Positionen	34,39 %

Anlageschwerpunkt

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, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 71,15 %
- Anleihen 14,15 %
- Kasse 12,15 %
- Zertifikate 2,35 %
- Unbekannt 0,20 %

Regionen

USA	28,17 %
Deutschland	24,30 %
Japan	13,04 %
Frankreich	3,22 %
Italien	2,90 %

Sektorengewichtung

Technologie	9,62 %
Versorger	8,90 %
Versicherung	8,41 %
Kreditinstitute	7,04 %
Telekommunikation	4,22 %
Energie	4,01 %
Industrie	3,94 %
Einzelhandel	3,90 %
Finanzdienstleister	3,87 %
Gesundheitswesen	3,35 %