

Stammdaten	
ISIN	DE0008478116
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.08.1987
Fondsvermögen	684,92 Mio.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,96 %
Rendite 6 Monate	6,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,46 %
Rendite lfd. Jahr	3,90 %
Wertentwicklung 2024	8,14 %
Wertentwicklung 2023	6,83 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.49
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,51 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
US DEPARTMENT OF THE TREASUR...	11,82 %
US Treasury 24/13.02.2025	5,00 %
E.ON SE	3,71 %
Deutsche Telekom	3,59 %
US TREASURY N/B 4.625% 30-06...	3,53 %
Sumitomo Mitsui Financial	2,95 %
Allianz SE	2,83 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	2,78 %
Deutsche Boerse	2,66 %
Meta Platforms Inc.	2,44 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>41,31 %</b>

## 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 65,07 %
- Anleihen 25,69 %
- Kasse 9,24 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	39,26 %	Finanzwesen	23,40 %
Deutschland	25,89 %	Regierungen	21,01 %
Japan	10,32 %	Kommunikation	15,55 %
Hongkong	2,66 %	zyklische Konsumgüter...	8,06 %
Vereinigtes Königrei...	2,63 %	Nicht-zyklische Kons...	7,16 %
Schweiz	1,97 %	Versorger	5,18 %
Niederlande	1,56 %	Technologie	5,12 %
Finnland	1,21 %	Industrie	2,75 %
Italien	1,15 %	Grundstoffe	1,37 %
Kanada	1,14 %	Energie	1,25 %