FMM-Fonds P

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0008478116
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.08.1987
Fondsvermögen	658,17 Mio.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,59 %
Rendite 6 Monate	-0,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,41 %
Rendite lfd. Jahr	0,97 %
Wertentwicklung 2024	8,14 %
Wertentwicklung 2023	6,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,04 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Deutsche Boerse	4,73 %
Allianz SE	3,10 %
Commerzbank AG	3,02 %
Deutsche Telekom	2,93 %
eBay, Inc.	2,89 %
AT&T	2,40 %
E.ON SE	2,39 %
Xtrackers IE Physical Gold E...	2,25 %
Summe Top-Positionen	23,71 %

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 66,49 %
- Anleihen 20,00 %
- Kasse 9,68 %
- Zertifikate 2,25 %
- Fonds 1,58 %

Regionen

USA	33,37 %
Weitere Anteile	30,21 %
Deutschland	27,95 %
Schweiz	4,78 %
Japan	3,69 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.