

# FMM-Fonds P

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

## Anlageziel

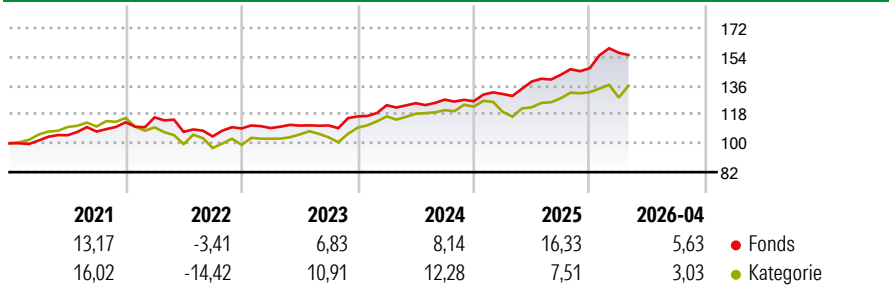
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom...

## Risikokennzahlen

Alpha	4,29	Sharpe Ratio	1,31
Beta	0,42	Volatilität	6,60

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

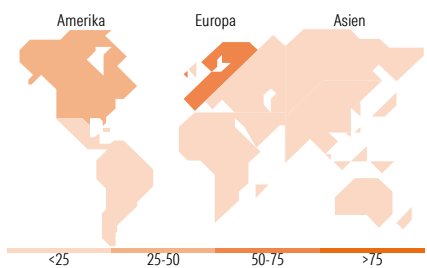
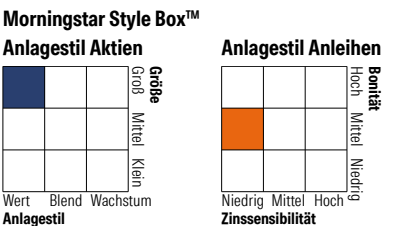
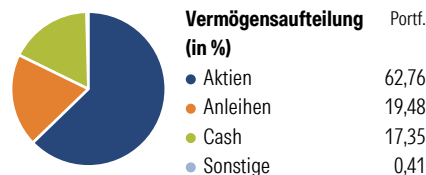
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat	Fonds		Kat	Fonds
6 Monate	7,90	4,63	3 Jahre	42,75	37,29
1 Jahr	19,26	16,51	5 Jahre	49,89	31,44
3 Jahre p.a.	12,60	11,14	10 Jahre	102,59	90,17
5 Jahre p.a.	8,43	5,62	Seit Auflage	1.856,84	442,55
10 Jahre p.a.	7,32	6,64			

Daten per 05.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	7,79
E.ON SE	💡	6,86
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	6,38
Verizon Communications Inc	📱	6,33
Equinor ASA	🔥	6,09
Deutsche Telekom AG	📱	5,03
TotalEnergies SE	🔥	4,25
Germany (Federal Republic...)	—	4,20
Germany (Federal Republic...)	—	3,80
Linde PLC	🏭	3,07
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,80

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,90</b>
🏭 Rohstoffe	9,47
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,98
🏦 Finanzdienstleistungen	5,47
🏠 Immobilien	3,97
<b>Sensibel</b>	<b>59,94</b>
📱 Telekommunikation	20,92
🔥 Energie	28,64
⚙️ Industriewerte	4,73
💻 Technologie	5,65
<b>Defensiv</b>	<b>18,16</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,51
🏥 Gesundheitswesen	2,62
💡 Versorger	14,03

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	29,37
USA	26,25
Brasilien	10,92
Norwegen	9,70
Frankreich	7,29
Taiwan	2,88
Hong Kong	2,74
Kanada	2,47
Spanien	1,20
Österreich	1,16
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	52,07
Amerika	39,66
Asien	8,27

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 87,09
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	954,62 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008478116	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,60%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	847811	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,71%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,61%
Auflagedatum	17 Aug 1987			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jens Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten\* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.