

FMM-Fonds P

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



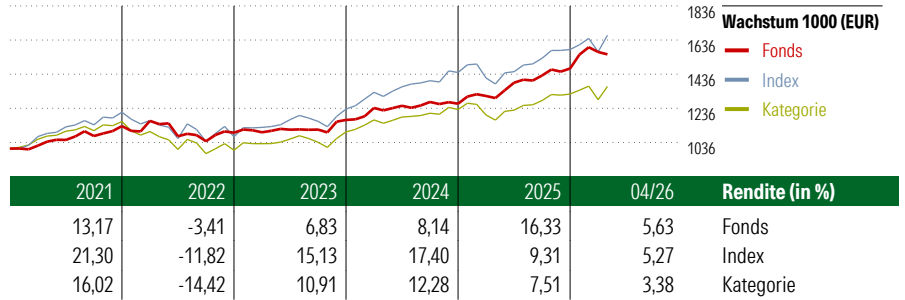
Anlageziel

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 Vergleichsmaßstab...

Risikokennzahlen

Alpha	4,29	Sharpe Ratio	1,31
Beta	0,42	Volatilität	6,60
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	7,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



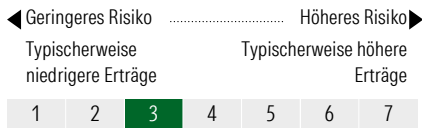
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,18	8,75	6,53
3 Monate	0,54	4,74	3,80
6 Monate	10,59	11,59	9,70
1 Jahr	18,03	19,51	16,16
3 Jahre p.a.	12,16	14,31	11,17
5 Jahre p.a.	8,55	9,60	6,21

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	41,10	49,38	37,38
5 Jahre	50,75	58,18	35,13
10 Jahre	101,92	150,76	93,45
Seit Auflage	1.863,35	-	-

KID SRI

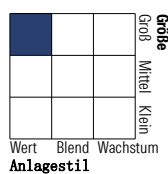


Quelle: Fondsgesellschaft

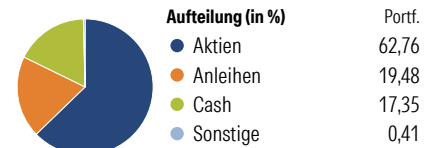
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	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 Of)...	—	4,20
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,80
Linde PLC	🏭	3,07
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,80

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	39,66
USA	26,25
Kanada	2,47
Lateinamerika	10,93
Europa	52,07
Vereinigtes Königreich	0,80
Eurozone	39,14
Europa - ex Euro	11,18
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,95
Asien	8,27
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,56
Asien - Schwellenländer	0,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,61%
Adresse	Pullacher Straße 24, 82049 Pullach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,71%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008478116	Fondsvolumen (Mio.)	954,62 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847811		
Email	leben.service@hdi.de				