

FMM-Fonds - P (EUR) (DE0008478116)

KAG: DJE Investment

ISIN: DE0008478116

Rücknahmepreis: 700,39 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 17.08.87 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 654.82 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt |



Kapitalanlagegesellschaft

DJE Investment
 Pullacher Straße 24
 82049 Pullach
 Deutschland
<https://www.dje.de>

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,24% | +4,04% | +6,80% |
| Performance nach max. AGA | +4,99% | +2,37% | +5,76% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,13 | 0,37 |
| Volatilität | +6,77% | +7,87% | +10,28% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

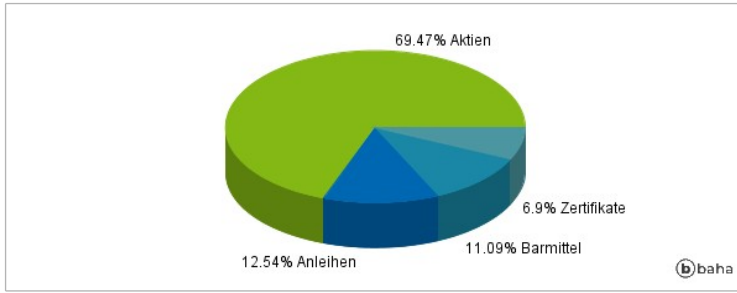
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ("Fonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen 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.

Kommentar:

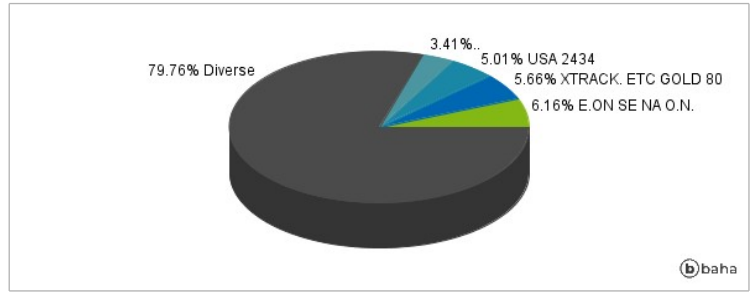
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

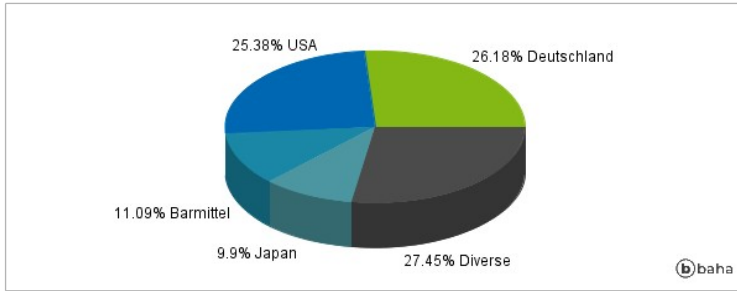
Anlagearten



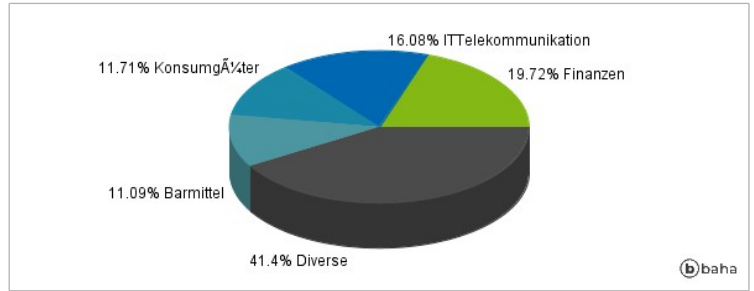
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 13:56