

FMM-Fonds P

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

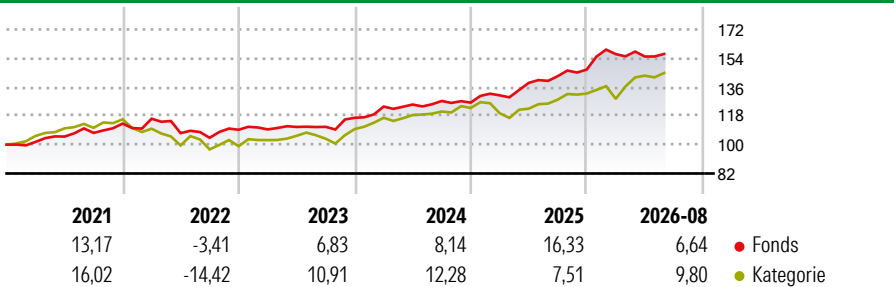
Anlageziel des FMM-Fonds („Fonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fondsmanager des Fonds, die DJE Kapital AG, hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven...

Risikokennzahlen

Alpha	4,12	Sharpe Ratio	1,33
Beta	0,43	Volatilität	6,76

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

Wertentwicklung

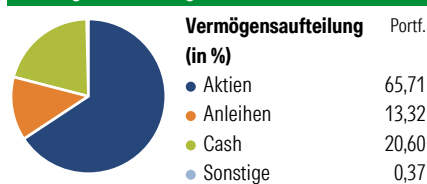


Rollierende Renditen (%)

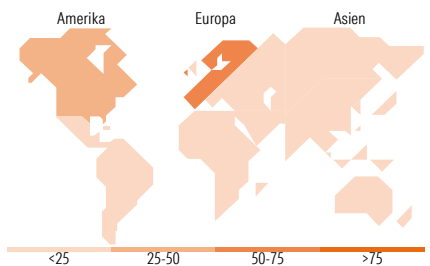
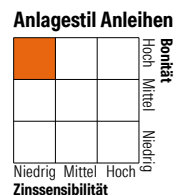
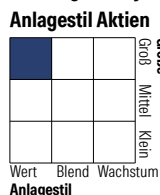
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,38	8,15	3 Jahre	39,66	38,51
1 Jahr	11,10	13,90	5 Jahre	42,24	30,50
3 Jahre p.a.	11,78	11,47	10 Jahre	96,67	88,26
5 Jahre p.a.	7,30	5,47	Seit Auflage	1.845,16	466,52
10 Jahre p.a.	7,00	6,53	Daten per 10.09.2026		

Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	7,47
E.ON SE	💡	6,00
Germany (Federal Republic...)	—	4,03
Germany (Federal Republic...)	—	3,65
Linde PLC	🏠	2,96
DWS Group GmbH & Co KGaA	🏠	2,75
TotalEnergies SE	🔥	2,60
Siemens AG	⚙️	2,07
Ryanair Holdings PLC	✈️	2,07
Mexico (United Mexican...)	—	2,01
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,61

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	33,52
🏠 Rohstoffe	8,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,95
🏢 Finanzdienstleistungen	17,28
🏠 Immobilien	2,01
🔌 Sensibel	42,64
📞 Telekommunikation	5,72
🔥 Energie	12,55
⚙️ Industriewerte	14,49
💻 Technologie	9,88
➡️ Defensiv	23,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,81
🏥 Gesundheitswesen	6,02
💡 Versorger	12,01

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	35,69
USA	30,82
Frankreich	5,17
Schweiz	3,99
Irland	3,29
Dänemark	3,12
Brasilien	2,49
Norwegen	2,46
Singapur	2,38
Kanada	2,29
Regionen	% Akt
Europa	57,92
Amerika	35,93
Asien	6,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 86,57
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.002,91 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0008478116	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,55%
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			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2025)	0,00%

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® Portfolio 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)