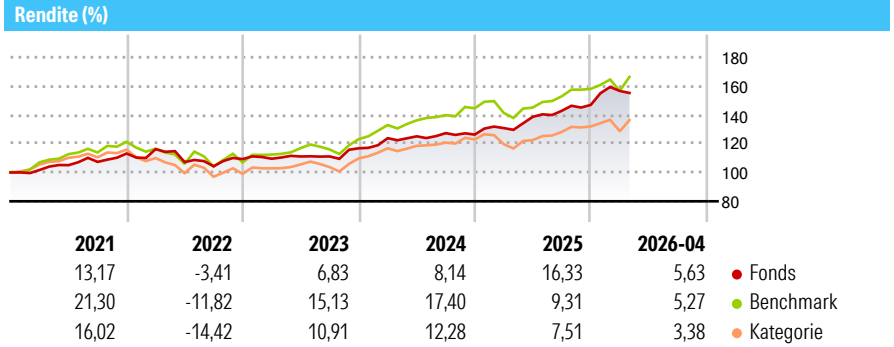


FMM-Fonds P

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global	NAV 86,12	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN DE0008478116	Währung EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

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 möglich sind.



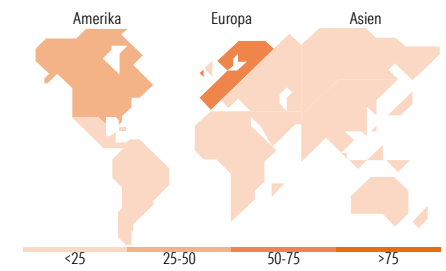
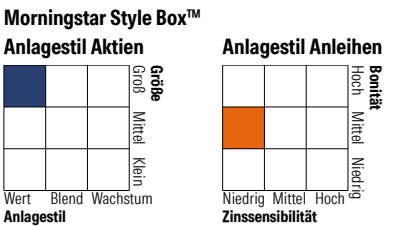
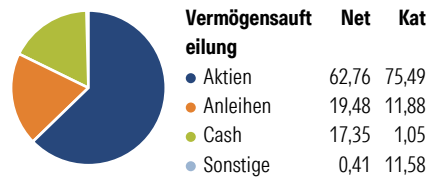
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	4,25	Sharpe Ratio 3 J.	1,31
Beta 3 J.	0,42	Standardabweichung 3 J.	6,60
R ² 3 J.	32,99	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-0,23	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	7,54	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)
Daten per 30.04.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,11	3,45	1,65	2026	6,58	-	-	-
6 Monate	6,07	5,63	3,63	2025	3,58	5,96	3,03	2,88
1 Jahr	19,76	20,66	17,03	2024	6,01	1,03	1,78	-0,80
3 Jahre p.a.	12,02	13,78	10,05	2023	0,21	1,40	0,06	5,07
5 Jahre p.a.	8,32	8,84	5,19	2022	2,70	-7,77	-2,70	4,80
10 Jahre p.a.	7,02	9,27	5,98					

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		58
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	21,90	32,64
📈 Sensitiv	59,94	48,92
🛡️ Defensiv	18,16	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	44,80	56,30
⚙️ Firmen	8,61	30,63
🏠 Abgesichert	0,00	7,78
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📁 Liquide Mittel	46,60	-8,05
📄 Derivate	0,00	13,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	39,66	57,51
USA	26,25	55,02
Kanada	2,47	1,77
Lateinamerika	10,93	0,72
Europa	52,07	29,71
Vereinigtes Königreich	0,80	4,83
Eurozone	39,14	18,02
Europa - ex Euro	11,18	6,07
Europa - Schwellenländer	0,00	0,21
Afrika	0,95	0,25
Mittlerer Osten	0,00	0,33
Asien	8,27	12,78
Japan	0,00	4,21
Australasien	0,00	0,68
Asien - Industrieländer	7,56	4,54
Asien - Schwellenländer	0,70	3,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Kapital AG	Auflegedatum	17.08.1987	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 89 790453-0	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,71%
Internet	www.dje.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,61%
Fondsmanager	Jens Ehrhardt				
Manager Startdatum	17.08.1987				