

FMM-Fonds - XP (EUR) / DE000A3ENG3 / A3ENG / DJE Investment

Aktuell 25.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,79 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+17,38%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,64%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.01.2025) EUR 93,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.02.2026)	0,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) EUR 948,87 Mio.	Transaktionskosten	0,71%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2024	Ausschüttungen		DJE Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.12.2024	1.34 EUR	Pullacher Straße 24, 82049, Pullach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.dje.de			
Fondsmanager	Dr. Jens Ehrhardt				
	Richard Schmidt				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,64%	+9,91%	+6,28%	+19,55%	+28,84%	-	-	+32,39%
Performance p.a.	-	-	-	+19,55%	+13,51%	-	-	+14,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,86%	+10,77%	-	-	+11,83%
Sharpe Ratio	-2,23	2,48	3,29	2,02	1,44	-	-	1,58
Volatilität	9,68%	7,60%	8,83%	8,60%	7,88%	-	-	7,84%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-	-	-2,17%
Bester Monat	-	+5,60%	+5,60%	+5,60%	+5,60%	-	-	+5,60%
Maximaler Verlust	-3,02%	-3,08%	-3,02%	-7,92%	-8,51%	-	-	-8,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.03.2026 09:20

FMM-Fonds - XP (EUR) / DE000A3ENG3 / A3ENG / DJE Investment

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

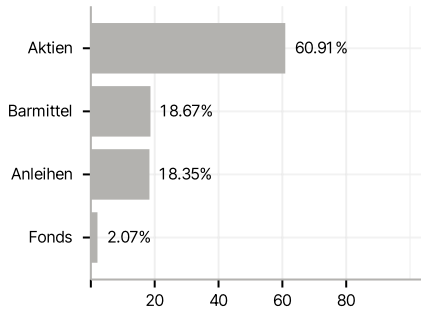
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

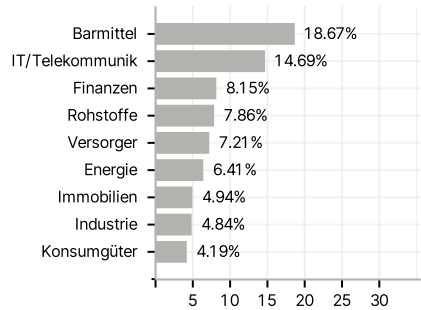
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

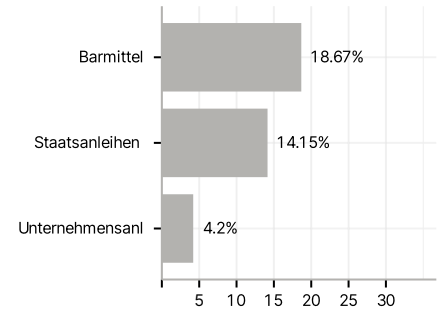
Anlagearten



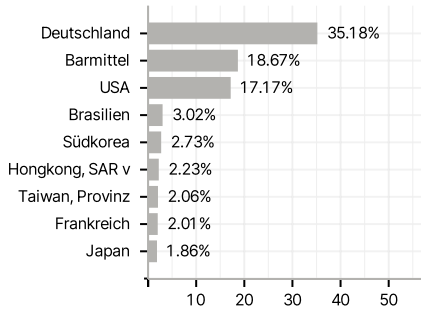
Branchen



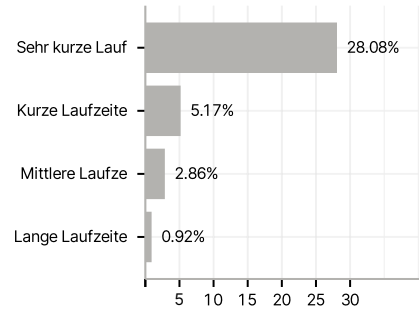
Emittenten



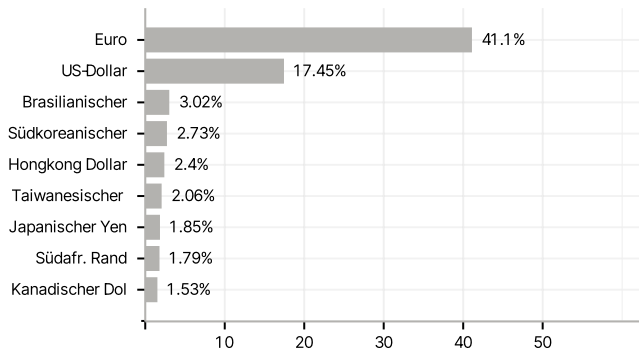
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

