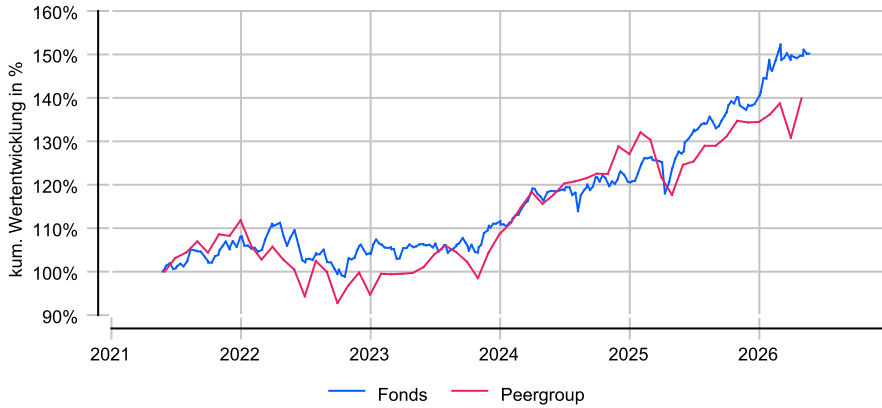


Anlageziel

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.

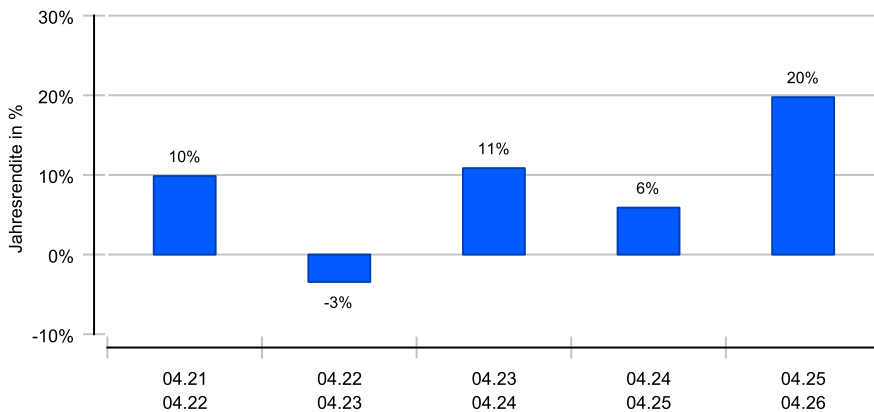
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 22.05.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

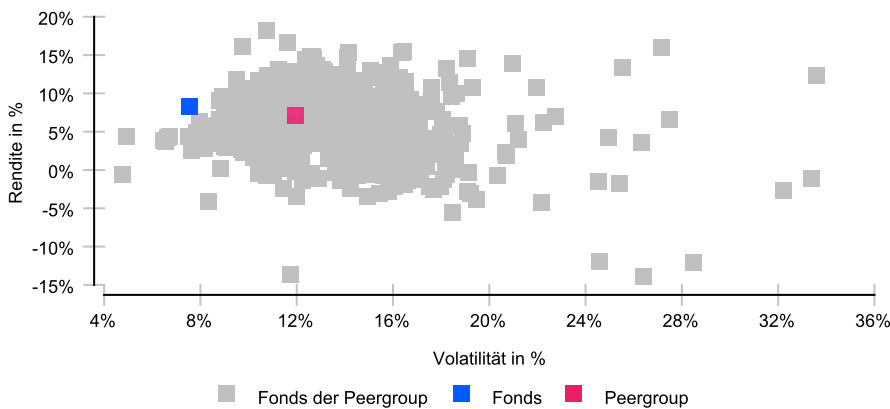


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (14.04.2026)

Niedrigere Risiken			Hohe Risiken			
Potenziell niedrigere Erträge			Potenziell höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	DE0008478116 / 847811
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Dr. Jens Erhardt, Richard Schmidt
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK AG (L)
Zahlstelle	BHF-Bank AG
Auflegung	17.08.1987
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	1

Preise (22.05.2026)

Kurs / Vortag	87,38 EUR / 87,11 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,27 EUR / +0,31 %
Gesamtvol.	992,60 Mio. EUR

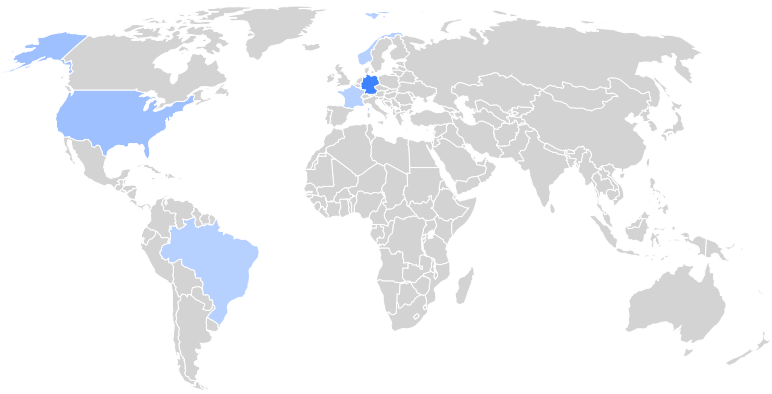
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,60 %
davon Bankgebühren	0,03 %
davon Verwaltungsgeb.	1,55 %

KVG

Name	DJE Investment S.A.
Telefon	+49 89 790453-0
URL	www.dje.de/
EMAIL	info@dje.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): **Artikel 8**
 BVI Kategorisierung (optional): **R**
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: **Ja**

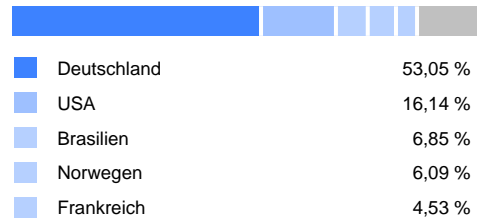
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): **Nein**
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: **Nein**



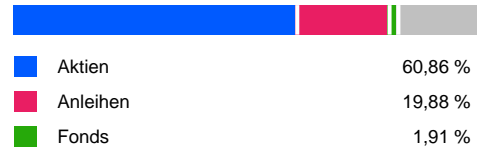
Kennzahlen (30.04.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	19,76 %	26,81 %	40,57 %	49,11 %	1.804,77 %
Ø Peergroup	18,87 %	20,98 %	40,30 %	40,67 %	1.258,48 %
Performance p.a.	19,76 %	12,61 %	12,02 %	8,32 %	7,92 %
Ø Peergroup	18,87 %	9,99 %	11,95 %	7,06 %	6,96 %
Volatilität	7,51 %	6,40 %	6,60 %	7,56 %	11,57 %
Ø Peergroup	11,07 %	11,01 %	10,66 %	11,95 %	14,31 %
Sharpe Ratio	+2,37	+1,58	+1,38	+0,85	
Ø Peergroup	+1,53	+0,68	+0,85	+0,43	
max. Drawdown	-2,62 %	-2,62 %	-2,62 %	-10,26 %	-37,30 %
Ø Peergroup	-5,71 %	-10,90 %	-10,90 %	-17,03 %	-53,27 %
Längste Verlustphase	2 Mon	3 Mon	5 Mon	20 Mon	67 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	8 Mon	8 Mon	25 Mon	158 Mon

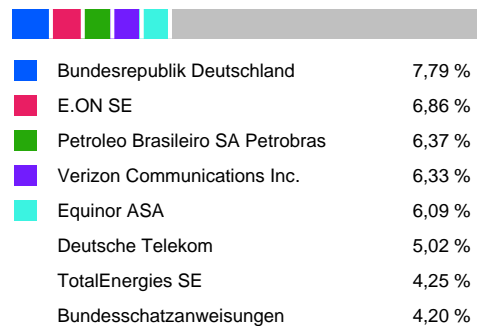
Ländergewichtung¹



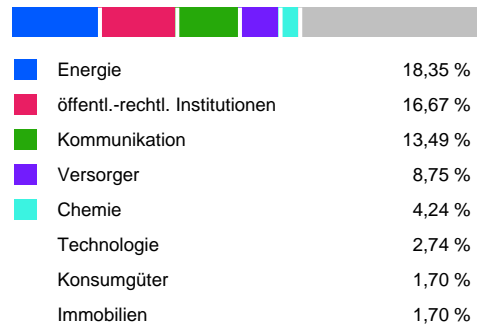
Wertpapiere¹



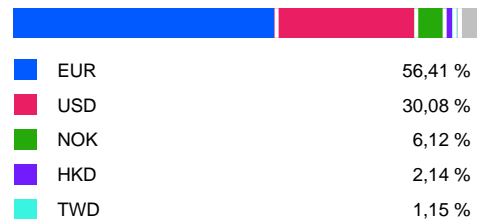
Größte Positionen¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.