FMM-Fonds

Aktienfonds - ISIN: DE0008478116

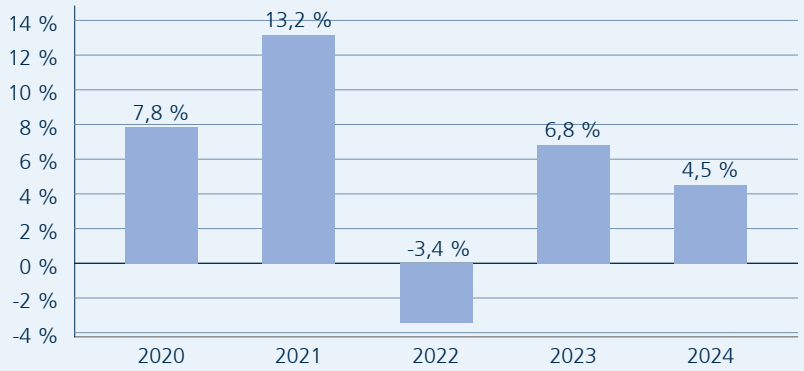
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,29 %	4,54 %	10,22 %	4,52 %	10,21 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,45 %	6,55 %	5,75 %	7,89 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,27 %	37,41 %	74,92 %	1.526,16 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
19,96 %	8,74 %	-2,15 %	10,21 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

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. 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.

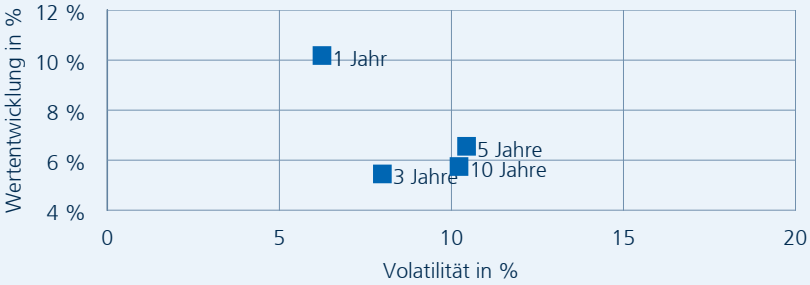
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **29.98 %**
- USA **24.74 %**
- JAPAN **10.25 %**
- FRANKREICH **3.56 %**
- ITALIEN **2.99 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **38.46 %**
- USD **25.23 %**
- JPY **10.25 %**
- HKD **2.99 %**
- MXN **2.16 %**

Top 5 Holdings

- X IE PHYSICAL GOLD ETC **7.5 %**
- ALLIANZ SE-REG **4.24 %**
- 4.625% US TREASURY (4.625%) **3.56 %**
- E.ON AG **3.43 %**
- LINDE PLC **3.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	847811
ISIN	DE0008478116
Auflagedatum	17. August 1987
Fondsvolumen	624,68 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanagement	Dr. Jens Erhardt, DJE Kapital AG
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	677,33 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,55 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,00 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,61 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,24 %	1 Jahr	-3,90 %
3 Jahre	+7,99 %	3 Jahre	-11,51 %
5 Jahre	+10,44 %	5 Jahre	-22,63 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,05	1 Jahr	1
3 Jahre	0,50	3 Jahre	2
5 Jahre	0,55	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24