

# Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien

Stand: 31.01.2026



# münchener verein

## Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0107901315
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.04.2000
Fondsvermögen	25,50 Mio.
Laufende Kosten	1,96 %
Performance Fee	10 %
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(E)
Scope ESG Rating**	3,1 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)**

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,14 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,61 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,39 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,26 %
Rendite lfd. Jahr	2,51 %
Rendite 2025	-0,76 %
Rendite 2024	12,37 %
Rendite 2023	13,37 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16.76 %

Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*



\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI  
(Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Alphab-C-NV (Rg)	4,91 %
ASML Holding Br Rg (B)	4,77 %
Meta Platforms-A (Rg)	4,13 %
Haier Smart-D (Rg)	2,93 %
Lundin Gold (Rg)	2,76 %
SUSS MicroTec (N)	2,58 %
Deutz (I)	2,55 %
Teck Resources -B-	2,54 %
Einhell Ger Pref Br /VZ	2,44 %
Wacker Neuson (N)	2,43 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>32,04 %</b>

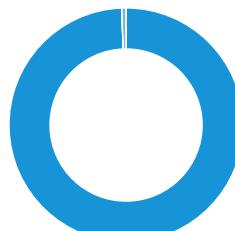


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in globale Wertpapiere. Die Anlagen des Teifonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asiens inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigten, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teifondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien / ähnliche Anlagen 99,39 %
- Kasse 0,61 %

Regionen	
USA	38,54 %
Deutschland	23,22 %
Niederlande	9,47 %
Kanada	8,80 %
China	2,93 %
Cayman Inseln	2,27 %
Schweden	2,19 %
Grossbritannien	2,01 %
Spanien	2,00 %
Frankreich	1,93 %

Sektorengewichtung	
IT	23,38 %
Industrie	18,63 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,75 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13,52 %
Gesundheitswesen	8,31 %
Finanzwesen	7,70 %
Kommunikationsdienste	7,18 %
Sonstige	1,80 %
Versorgungsbetriebe	1,71 %
Basiskonsumgüter	1,40 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.