# Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien

**Stand: 31.10.2026**

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | LU0107901315 |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.04.2000 |
| Fondsvermögen | 22,33 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 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|---|---|
| Rendite 1 Jahr p.a. | -2,95 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 5,20 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | -1,19 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 3,58 % |
| Rendite lfd. Jahr | -4,05 % |
| Rendite 2025 | -0,76 % |
| Rendite 2024 | 12,37 % |
| Rendite 2023 | 13,37 % |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 13,72 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,16 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,76 % |

## Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

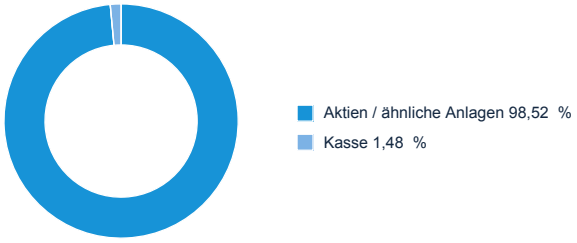
## Anlageschwerpunkt

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

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung




| Top Positionen | |
|---|---|
| ASML Holding Br Rg (B) | 4,62 % |
| Alphab-C-NV (Rg) | 4,58 % |
| Meta Platforms-A (Rg) | 4,32 % |
| adesso (I) | 3,71 % |
| Teck Resources -B- | 3,47 % |
| Amazon.Com (Rg) | 3,42 % |
| Euronext Br Rg (B) | 3,18 % |
| PUMA (I) | 3,18 % |
| Wacker Neuson (N) | 3,13 % |
| Micron Technolog (Rg) | 3,02 % |
| **Summe Top-Positionen** | **36,63 %** |

| Regionen | |
|---|---|
| Deutschland | 33,85 % |
| USA | 32,95 % |
| Niederlande | 10,10 % |
| Japan | 4,74 % |
| Kanada | 3,47 % |
| China | 2,49 % |
| Frankreich | 2,33 % |
| Schweiz | 2,00 % |
| Norwegen | 1,99 % |
| Australien | 1,95 % |

| Sektorengewichtung | |
|---|---|
| IT | 27,08 % |
| Industrie | 19,63 % |
| Finanzwesen | 12,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,09 % |
| Gesundheitswesen | 7,91 % |
| Energie | 5,91 % |
| Kommunikationsdienste | 4,58 % |

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.