

Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien

Stand: 30.04.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0107901315
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.04.2000
Fondsvermögen	25,76 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)

**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.	1,11 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,06 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,73 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,02 %
Rendite lfd. Jahr	-5,34 %
Rendite 2024	12,37 %
Rendite 2023	13,37 %
Rendite 2022	-23,17 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,55 %



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

Top Positionen

keine Daten vorhanden

Regionen

Regionen	
USA	58,67 %
Deutschland	17,66 %
Niederlande	9,83 %
Weitere Anteile	8,82 %
Irland	2,63 %
China	2,39 %

Sektorenengewichtung

Entwicklungsrichtung	
Weitere Anteile	56,89 %
Internet-Medien & -dienste	10,16 %
Sonder- & Sonstige Finanzierung	9,42 %
Maschinen	8,73 %
Kommerzielle Dienstleistungen	7,50 %
Software	7,30 %

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.