Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien / LU0107901315 / 933882 / Monega KAG

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
272,38 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-0,76%
2024	+12,34%
2023	+13,37%
2022	-23,17%
2021	+23,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 20,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 21,60 Mio.
Auflagedatum	18.04.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (23.09.2026)	2,00%
Transaktionskosten	0,80%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Monega KAG
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Deutschland
https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,25%	-8,20%	-6,68%	-2,14%	-6,92%	+7,66%	-11,80%	+176,22%
Performance p.a.	-	-	-	-2,14%	-3,53%	+2,49%	-2,48%	+3,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,14%	-3,52%	+2,49%	-2,48%	+3,89%
Sharpe Ratio	-2,53	-1,09	-0,60	-0,30	-0,42	-0,02	-0,35	0,08
Volatilität	23,07%	16,90%	17,19%	16,49%	14,96%	13,70%	15,00%	13,35%
Schlechtester Monat	-	-5,72%	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-8,56%	-11,03%	-16,19%
Bester Monat	-	+4,38%	+7,80%	+7,80%	+7,80%	+7,80%	+8,20%	+13,41%
Maximaler Verlust	-6,91%	-12,25%	-12,32%	-12,32%	-16,76%	-16,76%	-27,19%	-48,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 04:38

Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien / LU0107901315 / 933882 / Monega KAG

Investmentstrategie

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 zu- gelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapital- zuwachs, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung, versprechen. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen jeglicher Art investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds wird aktiv und oh- ne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld inner- halb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsspezifische Informationen

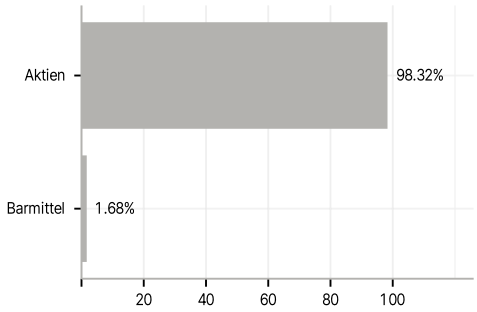
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien wurden durch die FMA bewilligt. Der Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P-Aktien kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörper-schaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-recht-lichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

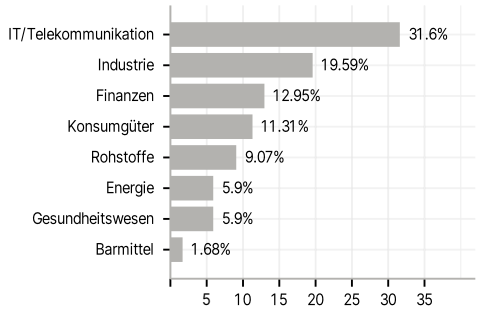
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa.

Veranlagungsstruktur

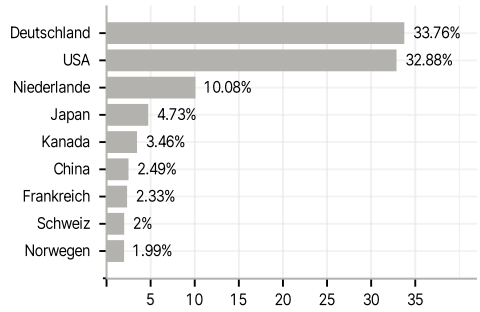
Anlagearten



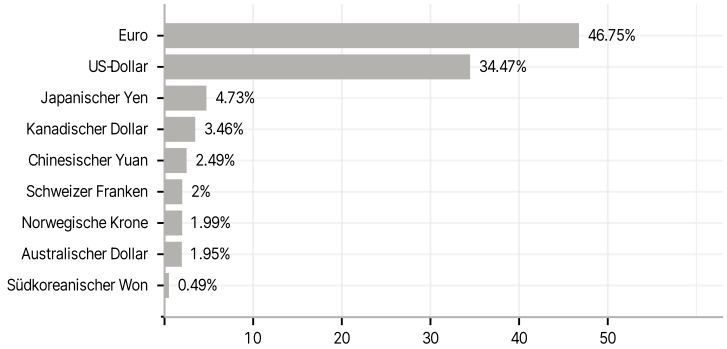
Branchen



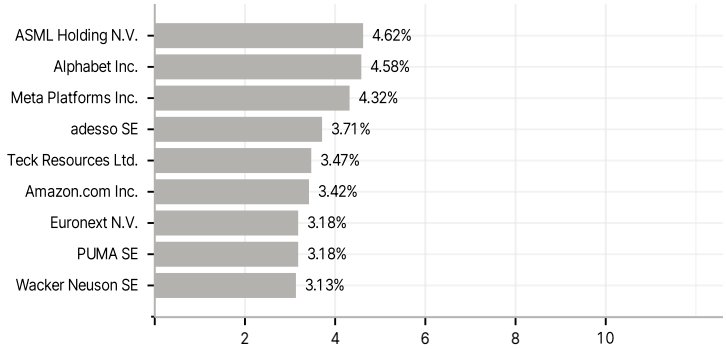
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 04:38