

Albrecht & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien / LU1732773855 / A2JFRG / Monega KAG

Aktuell 10.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1390,34 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+13,95%						
2023	+13,81%						
2022	-23,03%						
2021	+23,93%						
2020	+13,96%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 1,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.09.2025) 1,56%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 25,24 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.05.2018	Ausschüttungen		Monega KAG	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.12.2024	20.11 EUR	Stolkgasse 25-45, 50667, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	20.11.2019	3.30 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.monega.de			
Fondsmanager	Albrech & Cie.				
Vermögensverwaltung AG					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,33%	-0,39%	-1,49%	-4,69%	+12,99%	+21,73%	+24,52%	+41,43%
Performance p.a.	-	-	-	-4,69%	+6,30%	+6,78%	+4,48%	+4,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,69%	+6,30%	+6,77%	+4,48%	+4,66%
Sharpe Ratio	1,12	-0,27	-0,27	-0,50	0,34	0,38	0,17	0,18
Volatilität	13,78%	10,76%	13,62%	13,44%	12,40%	12,31%	14,26%	14,41%
Schlechtester Monat	-	-1,43%	-5,84%	-5,84%	-5,84%	-6,73%	-11,00%	-11,00%
Bester Monat	-	+1,10%	+5,29%	+5,29%	+7,06%	+7,06%	+8,24%	+9,42%
Maximaler Verlust	-3,81%	-7,93%	-16,94%	-16,94%	-16,94%	-16,94%	-27,08%	-27,08%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.12.2025 08:04

Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien / LU1732773855 / A2JFRG / 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

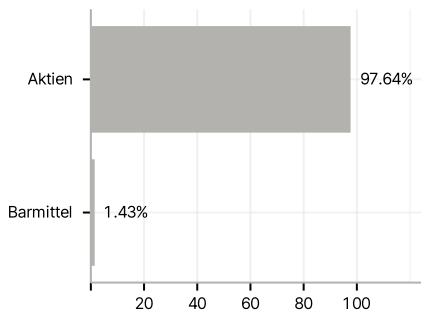
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Albrech & Cie. - Optiselect Fonds S-Aktien wurden durch die FMA bewilligt. Der Albrech & Cie. - Optiselect Fonds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

Investmentziel

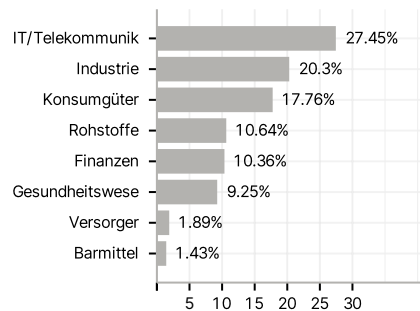
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa.

Veranlagungsstruktur

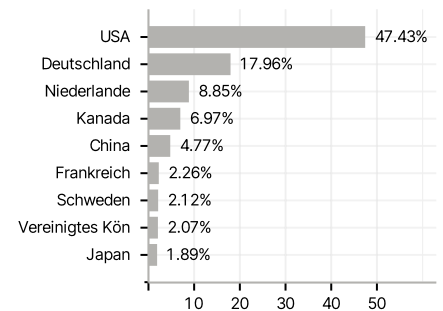
Anlagearten



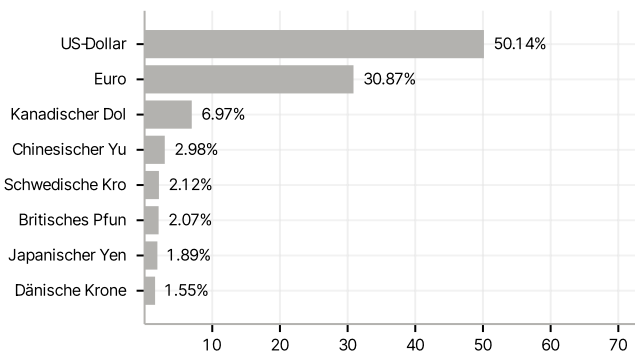
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

