

Pressemitteilung vom 22.04.2020



Bildunterschrift: Stephan Albrech, Gründer und Vorstand der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Quelle: Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Über zwei Jahrzehnte hinweg bewährt: Albrech & Cie. Optiselect Fonds feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Grevenmacher. Am 18. April 2020 feierte der mehrfach ausgezeichnete Albrech & Cie. Optiselect Fonds seinen 20. Geburtstag. Nur wenige Fonds können auf eine derart lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Untersuchungen der Analysehäuser *Scope* und *e-fundresearch* zeigen, dass knapp 30 Prozent der Aktienfonds nicht einmal ihren fünften Geburtstag erleben und schon früh auf dem Fonds-Friedhof landen. Weniger als 5 Prozent werden gar älter als 20 Jahre. Dass sich der Albrech & Cie. Optiselect Fonds seit zwei Jahrzehnten hinweg am Markt bewährt, ist Stephan Albrech zu verdanken, der den Fonds kurz nach der Jahrtausendwende auflegte und bis heute verantwortet.

Die Strategie des global anlegenden Aktienfonds folgt einer Synthese aus Value und Growth und investiert in unterbewertete Qualitätsaktien mit Wachstumspotential. Die Aktienselektion erfolgt in einem mehrstufigen Investmentprozess. Dieser beinhaltet zusätzlich zur intensiven Unternehmensanalyse die Analyse der historischen Aktiencharts. Dabei gilt seit Auflage eine strikte Regel: Keine Position wird höher als 5 Prozent gewichtet. „Sind wir von einem Investment überzeugt, beteiligen wir uns zum Beispiel mit 1 Prozent als Direktinvestment und platzieren Optionen mit Laufzeit über die anderen Prozente“, so Albrech. Dabei profitiert der Fonds durch hohe Volatilitäten am Markt von attraktiven Optionsprämien. Gleichzeitig möchte er auch weiterhin seiner Philosophie treu bleiben und identifiziert neue Opportunitäten entgegen dem Mainstream: „Erkennen, was Trend wird, nicht, was Trend ist“, sucht er nach den profitablen Nischenplayern von morgen. Ein Großteil der Aktienpositionen wird mit Put-Optionen systematisch gegen Extremrisiken abgesichert, ohne dass die Kosten signifikant erhöht werden.

„Wir sind bislang auch relativ gut durch die Corona-Krise gekommen“, bilanziert Stephan Albrech die vergangenen Wochen. Der gebürtige Rheinländer ist Gründer und Vorstand der unabhängigen Vermögensverwaltung Albrech & Cie. aus Köln. Als ausgewiesener Experte mit jahrzehntelanger Kapitalmarkterfahrung navigierte er seinen Fonds schon durch die größten Börsenkrisen der Geschichte. Dabei erinnert er sich noch gut an den turbulenten Start: Das Platzen der Dotcom-Blase und die Terroranschläge vom 11. September 2001 stellten den Fonds gleich zu Beginn vor enorme Herausforderungen, als die weltweiten Indizes schlagartig in die Tiefe rauschten. Schon in den ersten Jahren war der Fonds sehr erfolgreich und erzielte 2003 (+22,8 Prozent) und 2005 (+27,5 Prozent) hohe Renditen. Damit landete der Albrech & Cie. Optiselect Fonds an seinem 3. und 5. Geburtstag jeweils auf Platz 1 der besten Fonds in Deutschland in seiner Vergleichsgruppe. Prompt folgte eine Empfehlung von Stiftung Warentest, die den Albrech & Cie. Optiselect Fonds zum fünfjährigen Jubiläum erstmalig in die Spitzengruppe der Kategorie „Aktienfonds Welt“ aufnahm. Noch gestärkter ging der Fonds aus der Finanzmarktkrise 2008 hervor und erzielte mit einem Plus von 35,8 Prozent im darauffolgenden Jahr die höchste Wertentwicklung seiner Fondshistorie. In insgesamt 16 von 20 Jahren konnte der Fonds mit einer positiven Jahresrendite abschließen. Seit seiner Auflage hat der Albrech & Cie. Optiselect Fonds die Erwartungen erfüllen können: Ein Wertzuwachs von rund 107 Prozent (zum 17.04.2020) sowie diverse Auszeichnungen (z.B. drei Sauren Goldmedaillen) können sich durchaus sehen lassen.

Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.

Allgemeine Informationen zum Albrech & Cie. Optiselect Fonds

Fondskategorie: Aktienfonds

Mindestkapitalbeteiligungsquote: 51 %

Geschäftsjahresende: 30.08.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.

Anteilklasse P

ISIN / WKN: LU0107901315 / 933882

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 18.04.2000

Ertragsverwendung: thesaurierend

Mindestzeichnungsbetrag: keiner

Anteilklasse A

ISIN / WKN: LU0617173314 / A1JGBC

Erstausgabepreis: 5,00 EUR am 12.05.2011

Ertragsverwendung: ausschüttend

Mindestzeichnungsbetrag: keiner

Anteilklasse S

ISIN / WKN: LU1732773855 / A2JFRG

Erstausgabepreis: 1.000,00 EUR am 02.05.2018

Ertragsverwendung: ausschüttend

Mindestzeichnungsbetrag: keiner

Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Albrech & Cie. wurde 1996 gegründet und zählt als unabhängiger Vermögensverwalter zu den renommiertesten der Branche. Das Dienstleistungsangebot für Privatkunden umfasst neben der individuellen Vermögensverwaltung und der Fondsvermögensverwaltung auch die ganzheitliche Finanz- und Nachfolgeplanung. Für Institutionelle Anleger reicht das Spektrum vom einzelnen Beratungsmandat bis hin zum gesamten Portfoliomanagement.

Axxion – die etwas andere Fondsgesellschaft

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Privat-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet rund 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Kunde und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.

Axxion S.A. – 15, rue de Flaxweiler – 6776 Grevenmacher – Luxemburg – Tel: +352 769494 602

Kontakt bei Rückfragen:

Jennifer König

Axxion S.A.

Leitung Marketing Service

Telefon: 00352/ 76 94 94 602

E-Mail: marketing@axxion.lu

AXXION