Stand: 16.11.2026

Albatros Fonds

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in EuroAnleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen ...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score ()

Responsibility	Score
keine Kategorisierung	keine Bewertung

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation

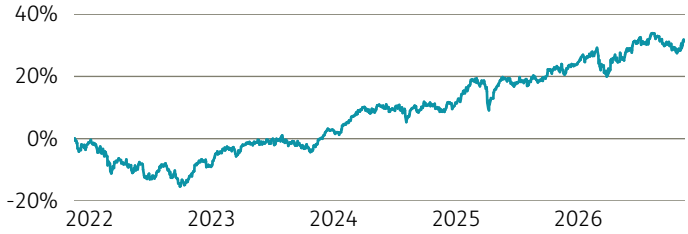
ERGO Anlegertyp

Nicht verfügbar

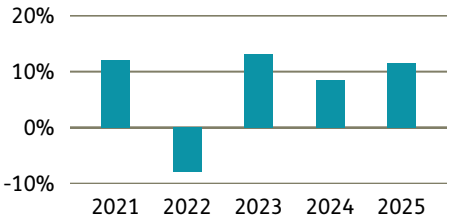
Legende

Fonds

Performance	Fonds in %
lfd. Jahr	5,53
1 Jahr	7,35
3 Jahre p.a.	9,68
5 Jahre p.a.	5,58
10 Jahre p.a.	5,49
seit Auflage p.a.	3,75



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,06
3 Jahre	8,25
5 Jahre	8,96
10 Jahre	9,22
Seit Auflage	9,96

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Sharpe Ratio	0,82
max. Gewinn	14,10 %
max. Verlust	-6,07 %

Top Sektoren

in %
Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
Deutschland	24,10
Frankreich	18,20
Niederlande	11,10
Spanien	10,00
USA	8,20

Risikoindikator (SRI)

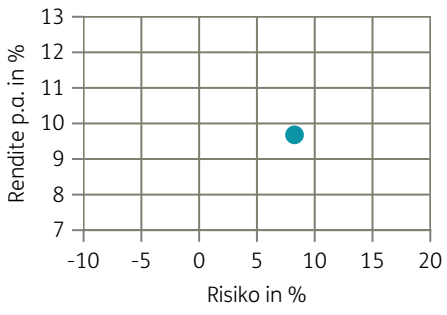
Geringes Risiko						Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

in %
Aktien 55,40
Renten 43,00
Kasse 1,50
Weitere Anteile 0,10

Top Holdings	in %
ASML Holding N.V.	6,80
Siemens AG	2,90
Banco Santander	2,80
SAP SE	2,50
Schneider Electric SE	2,40
Allianz SE	2,20
Banco Bilbao	2,10
UCG Unicredit SPA	1,80
Iberdrola, S.A.	1,70
BNP Paribas S.A.	1,60

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,00%
Website	dws.de	Währung	EUR	Kurs (16. Nov 2026)	93,23 EUR
Auflagedatum	21. April 1993	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	40,86 EUR
Fondsmanager	Dr. Ulrike Jäger	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	DE0008486465		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien