

**Aktiv Strategie IV**

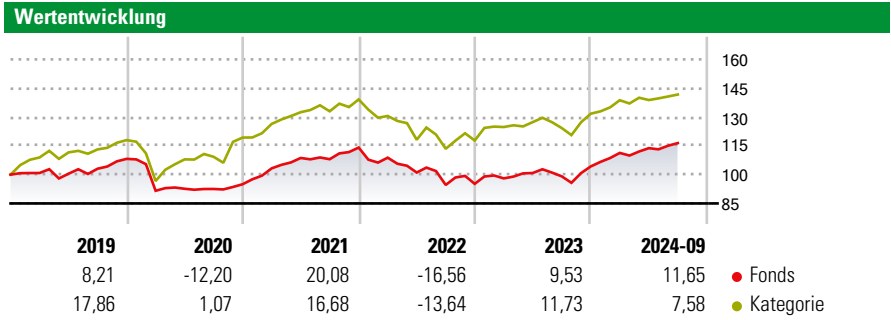


**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv

**Anlageziel**  
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroSTOXX®2 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre...



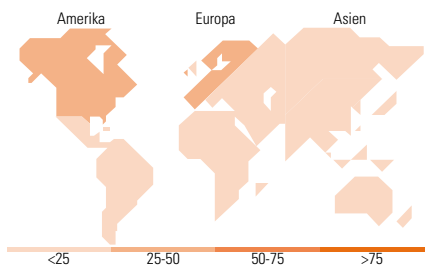
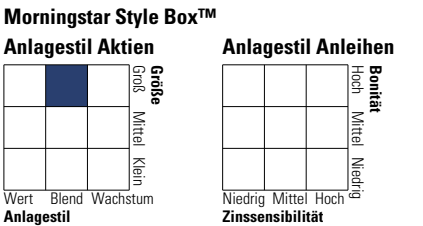
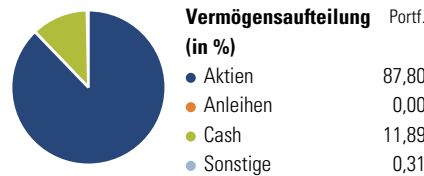
**Risikokennzahlen**

Alpha	-2,54	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,71	1J Std	7,77
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	5,27	1,96	3 Jahre	3,70	6,21
1 Jahr	20,85	14,84	5 Jahre	11,33	27,39
3 Jahre p.a.	1,22	2,03	10 Jahre	23,14	55,24
5 Jahre p.a.	2,17	4,96	Seit Auflage	24,17	58,37
10 Jahre p.a.	2,10	4,50	Daten per 01.11.2024		

**Vermögensaufteilung 31 Aug 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI Europe ESG Enh...	—	13,05
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	12,94
Vanguard ESG Dev Wld All Cp...	—	9,79
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	8,67
iShares MSCI World ESG Enh...	—	7,27
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	5,71
UBS ETF MSCI World Sm Cp SRI...	—	5,12
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	5,11
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR...	—	5,04
Amundi MSCI Wld...	—	4,80
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,50

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,78</b>
Rohstoffe	4,28
Konsumgüter zyklisch	8,77
Finanzdienstleistungen	15,70
Immobilien	3,04
<b>Sensibel</b>	<b>41,22</b>
Telekommunikation	5,36
Energie	2,51
Industriewerte	12,20
Technologie	21,14
<b>Defensiv</b>	<b>27,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,76
Gesundheitswesen	16,62
Versorger	3,63

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	43,16
Frankreich	9,26
Schweiz	6,94
Deutschland	6,09
Grossbritannien	5,97
Niederlande	4,95
Australien	3,75
Dänemark	3,63
Japan	2,73
Spanien	2,44

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	46,56
Amerika	44,43
Asien	9,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 123,53
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	36,80 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE00A0NAU78	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,20%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0NAU7	Transaktionskosten (21 Mrz 2024)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,37%
Auflagedatum	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mrz 2024)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.