Aktiv Strategie IV

Morningstar Rating™
★★

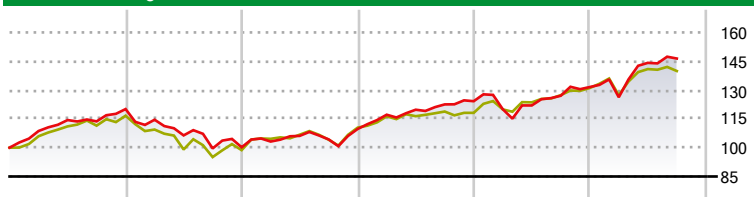
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	20,08	-16,56	9,53	13,16	5,94	11,29
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,82

Risikokennzahlen

Alpha	-2,41	Sharpe Ratio	0,89
Beta	1,07	Volatilität	10,23

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,22	9,20
1 Jahr	15,43	13,68
3 Jahre p.a.	11,93	12,24
5 Jahre p.a.	5,33	5,15
10 Jahre p.a.	3,62	4,78

Daten per 13.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	40,24	41,39
5 Jahre	29,62	28,53
10 Jahre	42,77	59,50
Seit Auflage	50,91	89,58

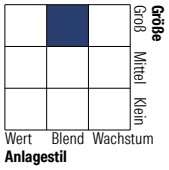
Daten per 13.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

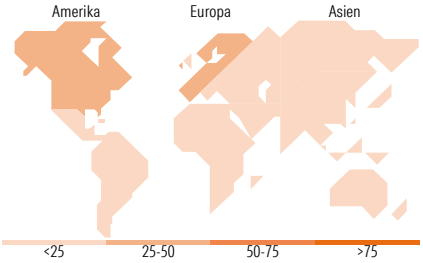
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	83,62
Anleihen	4,14
Cash	9,82
Sonstige	2,42

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	—	13,73
iShares MSCI Eurp CTB Enh...	—	12,71
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	10,55
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	9,74
Vanguard ESG Dev Wld All Cp...	—	8,74
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,76
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,43
UBS MSCI Wrld Sm Cp Scly...	—	5,24
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	4,82
LF - MFI Global Dynamic...	—	3,77
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,79**
Rohstoffe	3,91
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	20,07
Immobilien	2,72
Sensibel	**47,01**
Telekommunikation	6,77
Energie	2,11
Industriewerte	13,08
Technologie	25,05
Defensiv	**18,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,63
Gesundheitswesen	9,55
Versorger	3,02

Top 10 Länder	% Akt
USA	46,88
Frankreich	8,19
Deutschland	6,67
Schweiz	6,20
Grossbritannien	5,88
Niederlande	5,38
Australien	3,23
Spanien	2,87
Japan	2,56
Italien	2,17

Regionen	% Akt
Europa	43,41
Amerika	48,34
Asien	8,25

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (13 Okt 2026)	EUR 150,13
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	43,22 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A0NAU78	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,20%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0NAU7	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,66%
Auflagedatum	19 Dez 2013				
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR