

Aktiv Strategie IV



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

Anlageziel

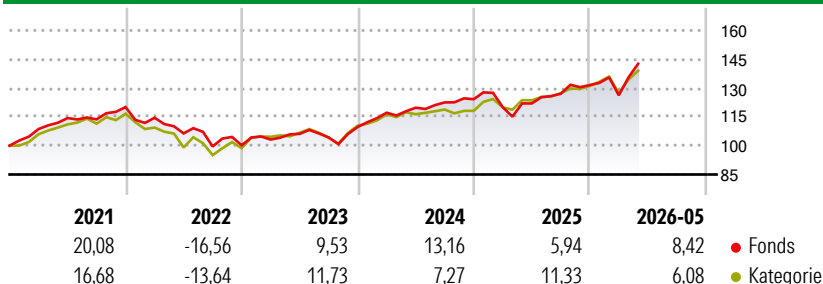
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,49	Sharpe Ratio	0,73
Beta	1,07	Volatilität	10,40

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	9,33	9,43
1 Jahr	16,72	15,44
3 Jahre p.a.	10,74	11,52
5 Jahre p.a.	5,06	5,65
10 Jahre p.a.	3,31	5,43

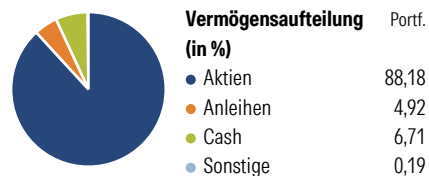
Daten per 29.05.2026

Rendite kumul. (%)

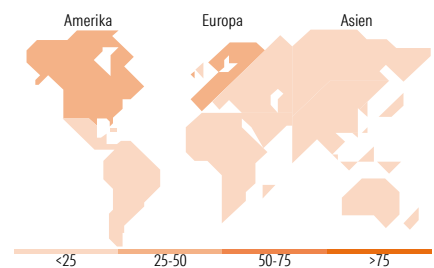
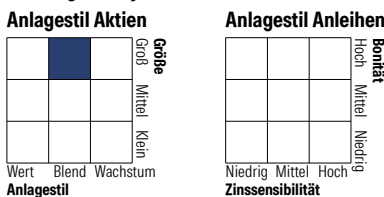
	Fonds	Kat
3 Jahre	35,79	38,68
5 Jahre	28,00	31,61
10 Jahre	38,44	69,66
Seit Auflage	45,41	88,56

Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	—	14,04
iShares MSCI Eurp CTB Enh...	—	13,83
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	11,31
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	9,62
Vanguard ESG Dev Wld All Cp...	—	9,15
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,89
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,84
UBS MSCI Wld Sm Cp Scly...	—	5,76
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,21
LF - MFI Global Dynamic...	—	4,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,76
Rohstoffe	4,01
Konsumgüter zyklisch	8,73
Finanzdienstleistungen	19,22
Immobilien	2,80
Sensibel	45,72
Telekommunikation	7,21
Energie	2,76
Industriewerte	13,28
Technologie	22,47
Defensiv	19,53
Konsumgüter nicht zyklisch	6,10
Gesundheitswesen	10,25
Versorger	3,18

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	46,10
Frankreich	8,73
Deutschland	6,65
Grossbritannien	5,90
Schweiz	5,59
Niederlande	4,66
Australien	3,65
Spanien	2,67
Japan	2,53
Italien	2,19
Regionen	% Akt
Europa	43,67
Amerika	47,64
Asien	8,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 144,66
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	34,78 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	1,66%
Auflagedatum	19 Dez 2013			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.