

**Aktiv Strategie IV**



**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv

**Anlageziel**

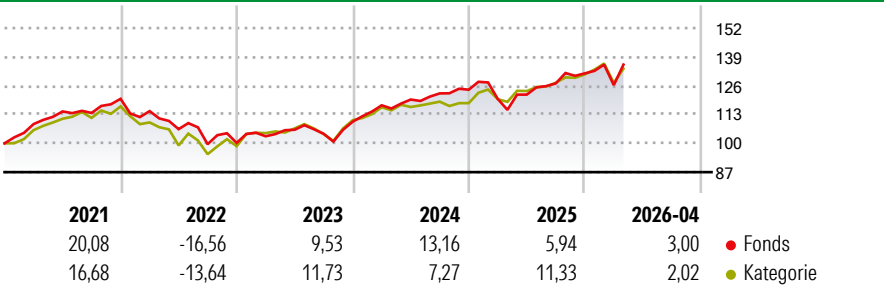
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im 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	-2,73	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,03	Volatilität	10,09

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

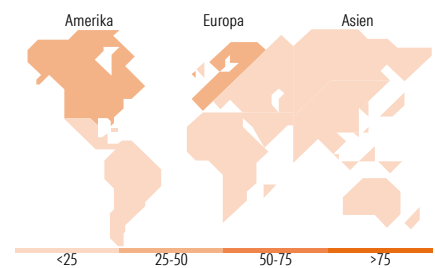
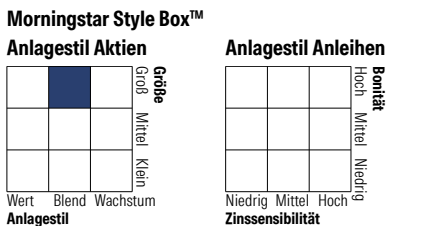
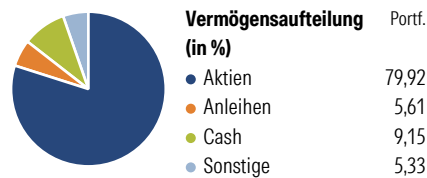
**Wertentwicklung**



Rolloierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat	Fonds		Kat	Fonds
6 Monate	3,97	4,89	3 Jahre	31,52	34,36
1 Jahr	15,61	14,39	5 Jahre	24,06	26,82
3 Jahre p.a.	9,56	10,35	10 Jahre	34,65	62,05
5 Jahre p.a.	4,41	4,87	Seit Auflage	38,82	80,84
10 Jahre p.a.	3,02	4,95			

Daten per 05.05.2026

**Vermögensaufteilung 28 Feb 2026**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI Eurp CTB Enh...	—	13,57
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	—	13,32
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	11,07
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	9,54
Vanguard ESG Dev Wld All Cp...	—	8,87
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	6,46
UBS MSCI Wld Sm Cp Scly...	—	5,52
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,50
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,09
LF - MFI Global Dynamic...	—	3,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		82,91

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,98</b>
Rohstoffe	4,39
Konsumgüter zyklisch	9,19
Finanzdienstleistungen	19,51
Immobilien	2,90
<b>Sensibel</b>	<b>44,36</b>
Telekommunikation	6,78
Energie	2,11
Industriewerte	14,24
Technologie	21,23
<b>Defensiv</b>	<b>19,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,10
Gesundheitswesen	10,37
Versorger	3,19

Top 10 Länder	% Akt
USA	41,53
Frankreich	9,58
Deutschland	7,42
Grossbritannien	6,38
Schweiz	6,13
Niederlande	5,11
Australien	3,90
Spanien	2,84
Japan	2,77
Italien	2,36
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	47,49
Amerika	43,16
Asien	9,34

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 138,10
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	38,82 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® 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.