

Aktiv Strategie IV



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

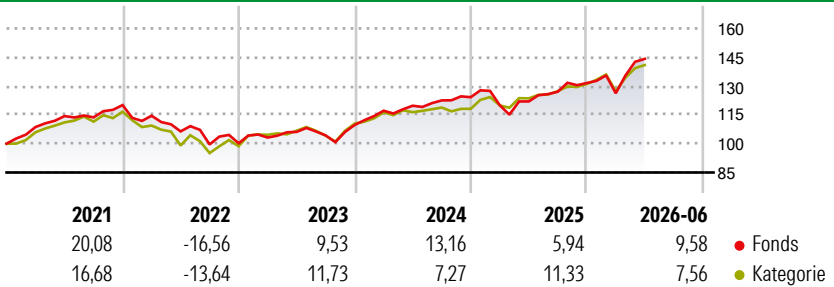
Anlageziel

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® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,14	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,08	Volatilität	10,40
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

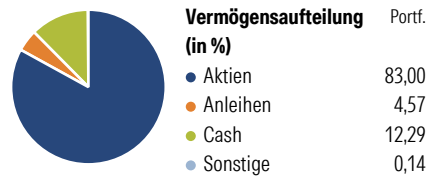
Wertentwicklung



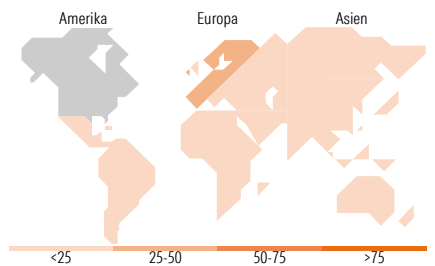
Rollierende Renditen (%)

6 Monate	9,20	6,91	3 Jahre	35,24	35,95
1 Jahr	17,28	14,49	5 Jahre	27,84	28,32
3 Jahre p.a.	10,59	10,78	10 Jahre	39,63	62,35
5 Jahre p.a.	5,04	5,11	Seit Auflage	47,65	89,06
10 Jahre p.a.	3,39	4,97	Daten per 22.07.2026		
Daten per 22.07.2026					

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	—	13,25
iShares MSCI Eurp CTB Enh...	—	12,49
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	10,39
Vanguard ESG Dev Wld All Cp...	—	9,00
iShares MSCI EMU CTB Enh ESG...	—	8,89
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF...	—	7,36
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,63
UBS MSCI Wld Sm Cp Scly...	—	5,16
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,02
LF - MFI Global Dynamic...	—	3,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,02

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,21
Rohstoffe	4,04
Konsumgüter zyklisch	8,21
Finanzdienstleistungen	18,28
Immobilien	2,67
Sensibel	49,37
Telekommunikation	7,41
Energie	2,11
Industriewerte	12,97
Technologie	26,88
Defensiv	17,42
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	9,12
Versorger	2,97

Top 10 Länder	% Akt
USA	47,98
Frankreich	7,89
Deutschland	6,53
Schweiz	5,96
Grossbritannien	5,75
Niederlande	5,46
Australien	3,20
Spanien	2,62
Japan	2,51
Italien	2,02
Regionen	% Akt
Europa	42,38
Amerika	49,45
Asien	8,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 146,88
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	42,17 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				

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® 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.