

Aktiv Strategie IV

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

Anlageziel

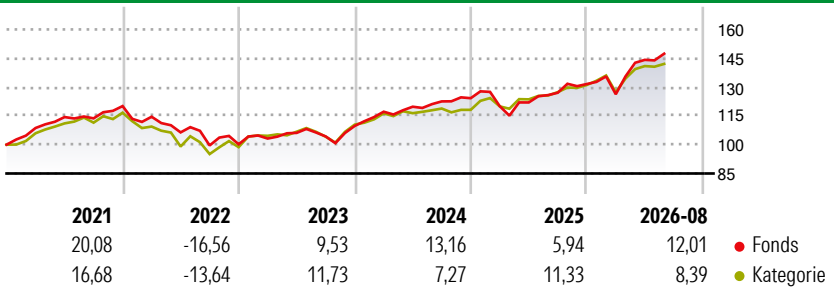
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im 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	-2,90	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,08	Volatilität	10,32

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,52	8,95	3 Jahre	35,44	37,20
1 Jahr	14,39	13,20	5 Jahre	25,43	22,60
3 Jahre p.a.	10,64	11,12	10 Jahre	36,03	53,88
5 Jahre p.a.	4,64	4,16	Seit Auflage	46,53	88,54
10 Jahre p.a.	3,13	4,40	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



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

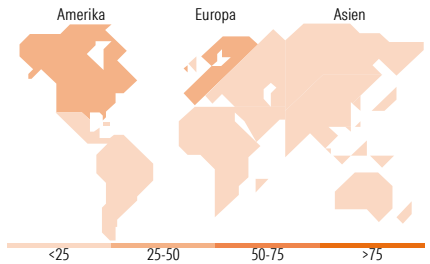
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



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 Wld Sm Cp Scly...	—	5,24
Invesco S&P 500 Scr & 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 (11 Sep 2026)	EUR 145,77
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	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 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) 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.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)