

Aktiv Strategie IV

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

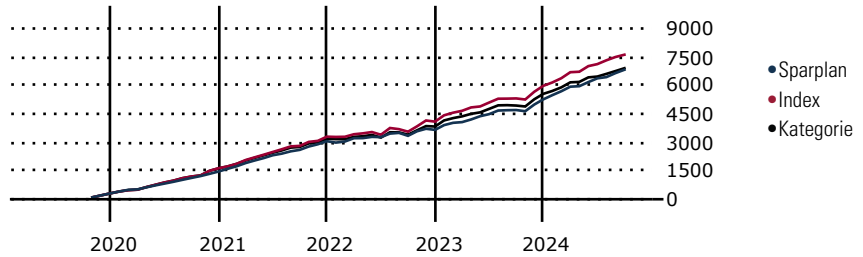
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

Morningstar Sustainability Rating™

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 Überschreitungen der...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.45	-0.14	4.83
3 Jahre	7.32	-3.33	0.88
5 Jahre	5.10	-4.38	-0.46
10 Jahre	2.26	-5.38	-2.13

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

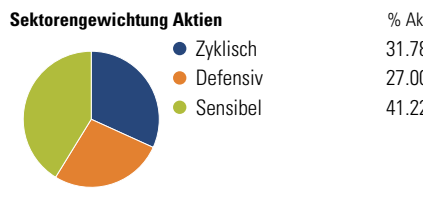
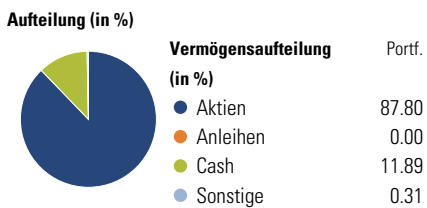
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (21 Mrz 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	7.76	-12.94	-1.14
5 Jahre	12.93	-32.55	-15.27
10 Jahre	20.71	-75.72	-33.88
Seit Auflage	24.92	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.71	Std. Abweichung	9.71
R ²	73.82	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.67	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.92	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI Europe ESG Enh...	—	13.05
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	12.94
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq...	—	9.79
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	8.67
iShares MSCI World ESG Enh ETF...	—	7.27
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	5.71
UBS ETF MSCI World Sm Cp SRI...	—	5.12
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	5.11
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR...	—	5.04
Amundi MSCI Wld...	—	4.80
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77.50

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.01
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	99.99
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44.43
USA	43.16
Kanada	1.14
Lateinamerika	0.14
Europa	46.56
Vereinigtes Königreich	5.97
Eurozone	28.02
Europa - ex Euro	12.44
Europa - Schwellenländer	0.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.10
Asien	9.00
Japan	2.73
Australasien	3.97
Asien - Industrieländer	2.04
Asien - Schwellenländer	0.27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.37
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.15
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	19 Dez 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Mrz 2024
Auflagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A0NAU78	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	124.27 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	36.80 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F74		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.