# Aktiv Strategie IV

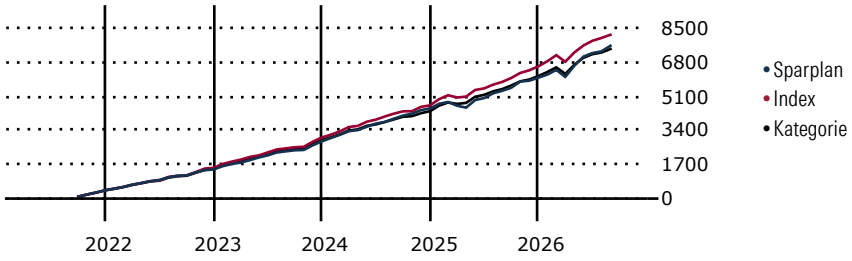
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR | Not Benchmarked | ★★ | Mischfonds EUR aggressiv | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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. (31 Aug 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 19.68 | 2.47 | 6.31 |
| 3 Jahre | 12.66 | -1.78 | 1.85 |
| 5 Jahre | 9.43 | -2.79 | 0.85 |
| 10 Jahre | 5.22 | -4.50 | -1.11 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | | Typischerweise höhere Erträge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

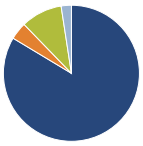
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 38.58 | -9.18 | 5.00 |
| 5 Jahre | 28.51 | -20.18 | 0.61 |
| 10 Jahre | 41.02 | -87.10 | -33.43 |
| Seit Auflage | 50.24 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Jul 2026

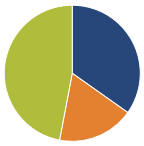
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 83.62 |
| Anleihen | 4.14 |
| Cash | 9.82 |
| Sonstige | 2.42 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG... | — | 13.73 |
| iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG... | — | 12.71 |
| iShares MSCI Europe SRI ETF... | — | 10.55 |
| iShares MSCI EMU CTB Enh ESG... | — | 9.74 |
| Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq... | — | 8.74 |
| Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD... | — | 6.76 |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG... | — | 5.43 |
| UBS MSCI Wrld Sm Cp Sclly Resp... | — | 5.24 |
| Invesco S&P 500 Scrd & 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 Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 34.79 |
| Defensiv | 18.19 |
| Sensibel | 47.01 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 6.41 |
| Firmen | 23.22 |
| Abgesichert | 0.00 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 70.38 |
| Derivate | -0.01 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2.90 | Sharpe Ratio | 0.84 |
| Beta | 1.08 | Std. Abweichung | 10.32 |
| $R^2$ | 82.01 | 3 J. Risiko | > Ø |
| Information Ratio | -0.54 | 5 J. Risiko | Ø |
| Tracking Error | 4.44 | 10 J. Risiko | < Ø |

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

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **48.34** |
| USA | 46.88 |
| Kanada | 1.27 |
| Lateinamerika | 0.18 |
| **Europa** | **43.41** |
| Vereinigtes Königreich | 5.88 |
| Eurozone | 27.90 |
| Europa - ex Euro | 9.47 |
| Europa -Schwellenländer | 0.05 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.11 |
| **Asien** | **8.25** |
| Japan | 2.56 |
| Australasien | 3.43 |
| Asien - Industrieländer | 1.97 |
| Asien - Schwellenländer | 0.30 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | MFI Asset Management GmbH | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1.66 |
| Internet | - | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.10 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Ja | Performance Fee % | - |
| Verantwortlich seit | 19 Dez 2013 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 19 Dez 2013 | ISIN | DE000A0NAU78 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (31 Aug 2026) | 149.46 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 43.22 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.

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.