

Aktiv Strategie IV

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

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

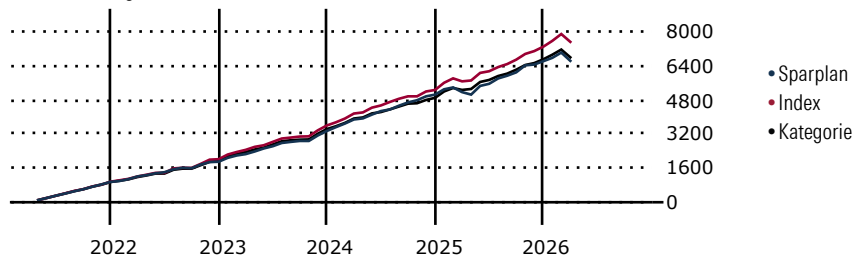
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.05	-6.93	-0.82
3 Jahre	4.70	-5.29	-1.02
5 Jahre	3.91	-5.02	-0.97
10 Jahre	2.45	-5.73	-2.16

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(01 Apr 2025)

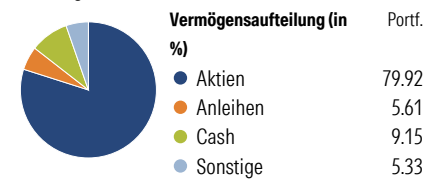
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.35	-13.44	0.15
5 Jahre	16.16	-28.94	-7.32
10 Jahre	22.23	-90.48	-40.08
Seit Auflage	28.71	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-3.24	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.98	Std. Abweichung	9.31
R ²	78.30	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.87	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.33	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG...	—	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 Eq...	—	8.87
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	6.46
UBS MSCI Wld Sm Cp Scly Resp...	—	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 Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	3.31
Firmen	34.85
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	60.73
Derivate	1.10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43.16
USA	41.53
Kanada	1.45
Lateinamerika	0.18
Europa	47.49
Vereinigtes Königreich	6.38
Eurozone	30.35
Europa - ex Euro	10.58
Europa - Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.12
Asien	9.34
Japan	2.77
Australasien	4.10
Asien - Industrieländer	2.23
Asien - Schwellenländer	0.24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFI Asset Management GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.52
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.15
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	19 Dez 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2025
Auflagedatum	19 Dez 2013	ISIN	DE000A0NAU78	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	128.04 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	38.82 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.