

confido Fund I



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

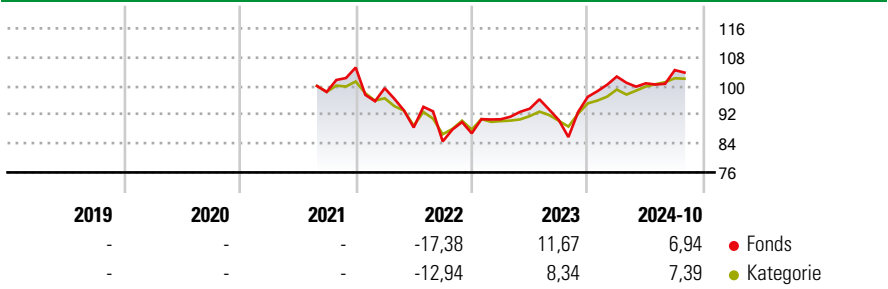
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite. Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte investieren und orientiert sich an keiner Benchmark.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,38	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,34	1J Std Abweichung	9,65

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

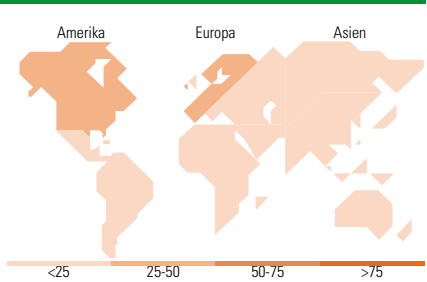
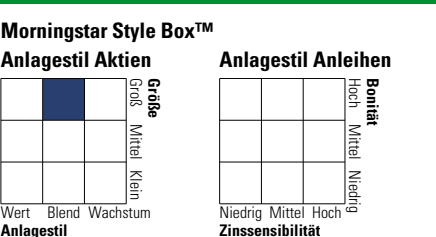
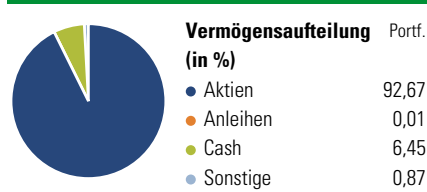
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		1,49	5,01	3 Jahre		0,20	2,06
1 Jahr		18,46	15,80	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		0,07	0,68	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		4,09	2,59
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,12
Carl Zeiss Meditec AG	🏠	2,01
Diageo PLC	🍷	1,84
Fortescue Ltd	🏠	1,83
Straumann Holding AG	🏠	1,82
The Home Depot Inc	🏠	1,75
Bechtle AG	📄	1,74
L'Oreal SA	🍷	1,74
Charter Communications Inc...	📄	1,71
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	1,70
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,26

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,76
🏠 Rohstoffe	4,33
🍷 Konsumgüter zyklisch	17,27
🏠 Finanzdienstleistungen	13,66
🏠 Immobilien	0,50
Sensibel	38,71
📄 Telekommunikation	6,64
🔥 Energie	0,54
⚙️ Industriewerte	11,33
📄 Technologie	20,19
Defensiv	25,53
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	15,42
🏠 Gesundheitswesen	9,02
💡 Versorger	1,09

Top 10 Länder	% Akt
USA	46,09
Deutschland	12,85
Frankreich	6,73
Schweiz	5,92
Grossbritannien	5,23
China	4,99
Australien	2,83
Niederlande	2,27
Schweden	1,94
Indien	1,80
Regionen	% Akt
Europa	39,30
Amerika	47,24
Asien	13,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	NFS Capital AG	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 104,09
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	21,90 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A3CNF15	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,98%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A3CNF1	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Auflagedatum	02 Aug 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2024)	
Fondsmanager	Marc Christoph Hempel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.