

## confido Fund I



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG**  
**Risk Rating™**

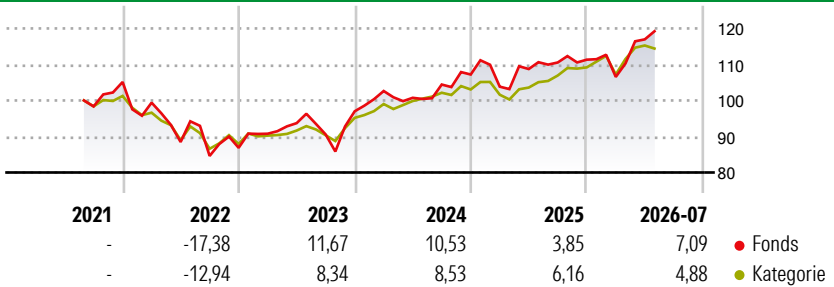


**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

### 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.

### Wertentwicklung



### Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -4,00 | Sharpe Ratio | 0,45  |
| Beta  | 1,46  | Volatilität  | 10,74 |

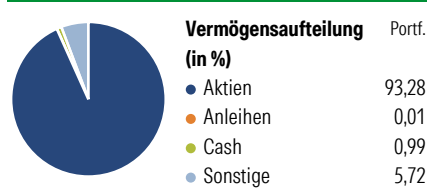
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

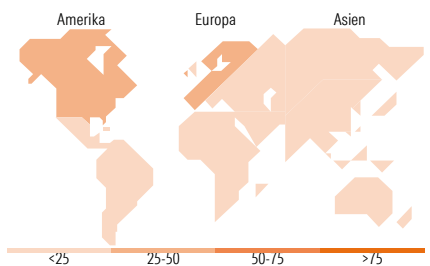
|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%)   | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 9,00  | 4,70  | 3 Jahre              | 30,62 | 29,24 |
| 1 Jahr        | 14,14 | 11,62 | 5 Jahre              | 23,43 | 17,85 |
| 3 Jahre p.a.  | 9,31  | 8,93  | 10 Jahre             | -     | -     |
| 5 Jahre p.a.  | 4,30  | 3,34  | Seit Auflage         | 24,95 | 17,35 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -     | Daten per 11.08.2026 |       |       |

Daten per 11.08.2026

### Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



### Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor        | Portf. |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| ASML Holding NV                      | Elektronik    | 2,01   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT            | 1,99   |
| L&G Cyber Security ETF               | IT            | 1,88   |
| Novo Nordisk AS Class B              | Pharmazeutika | 1,80   |
| Chubb Ltd                            | Versicherer   | 1,74   |
| Carmignac Pf Asia Discovery...       | Pharmazeutika | 1,71   |
| Straumann Holding AG                 | Pharmazeutika | 1,70   |
| Jenoptik AG                          | IT            | 1,64   |
| Uber Technologies Inc                | IT            | 1,62   |
| Apple Inc                            | IT            | 1,61   |
| Positionen Aktien Gesamt             |               | 96     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |               | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |               | 17,70  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>29,81</b> |
| Rohstoffe                  | 3,83         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,96         |
| Finanzdienstleistungen     | 15,45        |
| Immobilien                 | 0,57         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>46,83</b> |
| Telekommunikation          | 7,85         |
| Energie                    | 0,70         |
| Industriewerte             | 11,75        |
| Technologie                | 26,53        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>23,36</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 11,63        |
| Gesundheitswesen           | 8,84         |
| Versorger                  | 2,89         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 45,73        |
| Deutschland     | 12,42        |
| Schweiz         | 6,43         |
| Frankreich      | 5,29         |
| China           | 3,75         |
| Niederlande     | 3,62         |
| Grossbritannien | 3,51         |
| Dänemark        | 2,95         |
| Indien          | 2,52         |
| Taiwan          | 2,47         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 38,09        |
| Amerika         | 47,21        |
| Asien           | 14,70        |

### Stammdaten

|                   |                       |                   |               |                                                |            |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | NFS Capital AG        | Währung           | EUR           | Kurs (11 Aug 2026)                             | EUR 124,95 |
| Internet          | -                     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 25,32 EUR  |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen    | ISIN              | DE000A3CNF15  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,98%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20     | WKN               | A3CNF1        | Transaktionskosten (16 Apr 2026)               | 0,30%      |
| Web               | http://www.wwk.de     |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,10%      |
| Aufgagedatum      | 02 Aug 2021           |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026) |            |
| Fondsmanager      | Marc Christoph Hempel |                   |               | 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 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 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](#)