

confido Fund I



Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

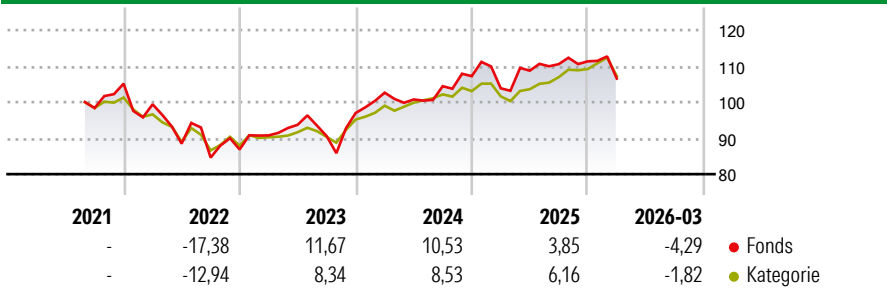
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite. Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,42	Sharpe Ratio	0,29
Beta	1,50	Volatilität	10,26

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

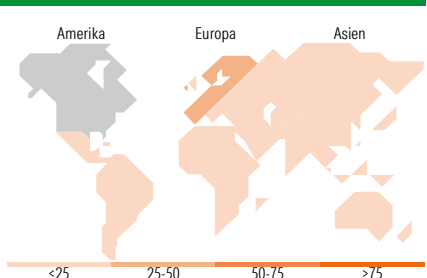
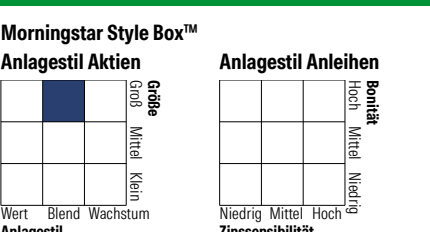
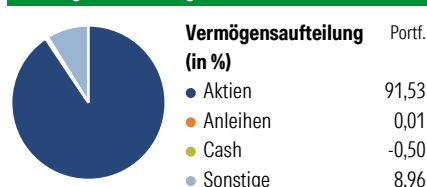
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		-1,63	2,98	3 Jahre	Fonds: 20,04, Kat: 24,81
1 Jahr		9,99	13,96	5 Jahre	-
3 Jahre p.a.		6,28	7,67	10 Jahre	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	Fonds: 12,02, Kat: 12,10
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 16.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Dez 2025



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	1,77
Accenture PLC Class A	IT	1,61
Chubb Ltd	Versicherung	1,60
Apple Inc	IT	1,57
Straumann Holding AG	Industrie	1,53
Amazon.com Inc	IT	1,51
Salesforce Inc	IT	1,51
ASML Holding NV	IT	1,48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	1,45
Visa Inc Class A	Finanz	1,43
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,02
Rohstoffe	3,16
Konsumgüter zyklisch	12,63
Finanzdienstleistungen	14,55
Immobilien	0,67
Sensibel	40,35
Telekommunikation	7,07
Energie	1,39
Industriewerte	11,31
Technologie	20,57
Defensiv	28,64
Konsumgüter nicht zyklisch	16,41
Gesundheitswesen	9,82
Versorger	2,40

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	48,89
Deutschland	12,94
Schweiz	6,74
Frankreich	5,49
Grossbritannien	4,16
China	3,09
Dänemark	2,70
Niederlande	2,65
Indien	2,30
Schweden	1,81

Regionen

Region	% Akt
Europa	40,25
Amerika	49,95
Asien	9,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	NFS Capital AG	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 112,02
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	24,50 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A3CNF15	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,98%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A3CNF1	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,30%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
Auflagedatum	02 Aug 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2026)	
Fondsmanager	Marc Christoph Hempel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® 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.