

confido Fund I



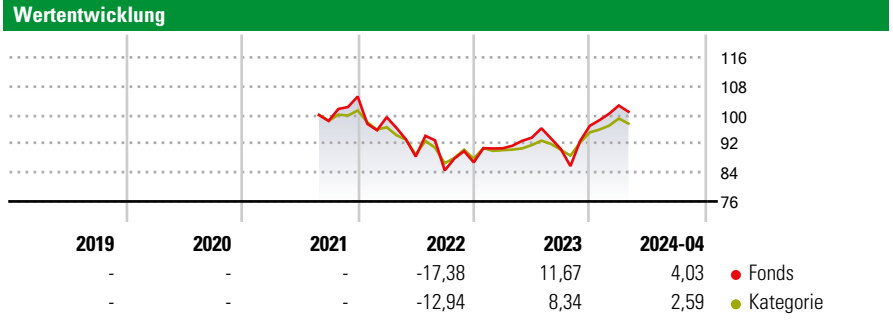
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

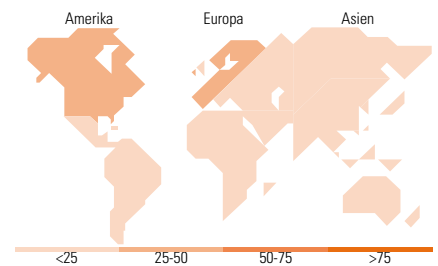
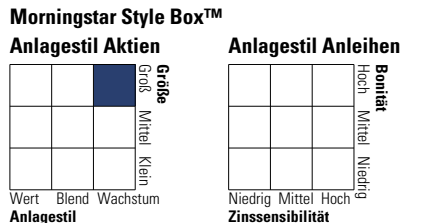
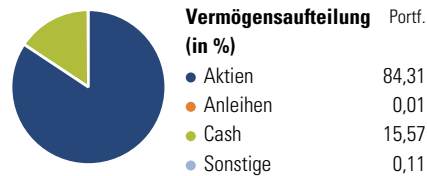
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite. Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien,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

Risikokennzahlen
Alpha - Sharpe Ratio -
Beta - 1J Std 12,68
Abweichung
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR
EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,92	9,27	3 Jahre	-	-
1 Jahr	11,33	10,41	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	4,62	0,44
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 17.05.2024		

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		2,70
The Home Depot Inc		2,59
Apple Inc		2,39
McDonald's Corp		2,28
JPMorgan Chase & Co		2,19
Thule Group AB		2,19
BlackRock Inc		2,16
Chocoladefabriken Lindt &...		1,98
UnitedHealth Group Inc		1,95
Alphabet Inc Class A		1,93
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,51
Rohstoffe	3,00
Konsumgüter zyklisch	20,13
Finanzdienstleistungen	9,89
Immobilien	0,49
Sensibel	37,44
Telekommunikation	6,59
Energie	0,63
Industriewerte	10,09
Technologie	20,14
Defensiv	29,05
Konsumgüter nicht zyklisch	22,20
Gesundheitswesen	6,67
Versorger	0,18

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,36
Deutschland	14,53
Schweiz	6,72
Grossbritannien	6,03
China	4,73
Frankreich	4,08
Niederlande	3,89
Schweden	3,50
Norwegen	2,53
Japan	2,03
Regionen	% Akt
Europa	43,82
Amerika	44,34
Asien	11,84

Stammdaten			
Fondsgesellschaft	NFS Capital AG	Währung	EUR
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A3CNF15
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A3CNF1
Web	http://www.wwk.de		
Auflagedatum	02. Aug 2021		
Fondsmanager	Marc Christoph Hempel		
Domizil	Deutschland		
Kurs (17. Mai 2024)			EUR 104,62
Fondsvolumen (Mio.)			21,95 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)			0,98%
Transaktionskosten (24. Jan 2024)			0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige			1,40%
Verwaltungs- oder Betriebskosten (24. Jan 2024)			
Performancegebühr erhoben			Nein
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.

© 2024 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.