confido Fund I

Morningstar Rating™
★★★

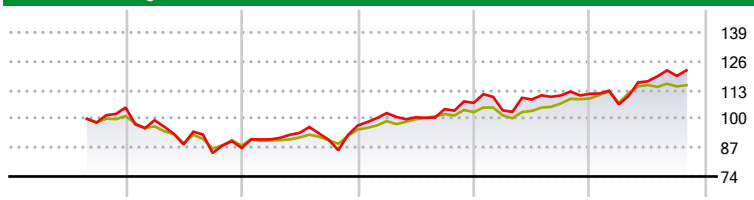
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-17,38	11,67	10,53	3,85	9,51	Fonds
	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,46	Sharpe Ratio	0,97
Beta	1,38	Volatilität	9,84

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,90	2,90
1 Jahr	7,83	5,31
3 Jahre p.a.	10,95	8,95
5 Jahre p.a.	3,36	2,78
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	36,57	29,34
5 Jahre	17,96	14,69
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	23,19	15,31

Daten per 03.11.2026

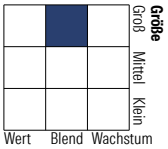
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



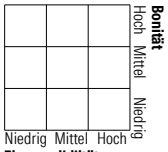
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,00
Anleihen	0,01
Cash	3,85
Sonstige	5,14

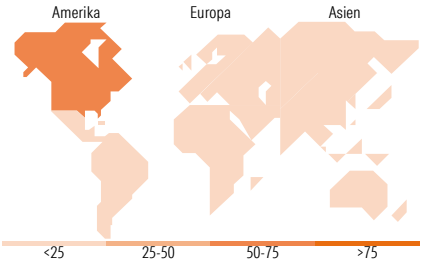
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Meta Platforms Inc Class A		1,30
Lam Research Corp		1,03
Arista Networks Inc		1,03
ASML Holding NV		1,03
Carmignac Pf Asia Discovery...	—	1,02
Apple Inc		1,01
Microsoft Corp		1,01
KLA Corp		1,00
L&G Cyber Security ETF	—	1,00
Amphenol Corp Class A		0,98
Positionen Aktien Gesamt		126
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,07**
Rohstoffe	4,75
Konsumgüter zyklisch	10,09
Finanzdienstleistungen	19,20
Immobilien	1,03
Sensibel	**46,99**
Telekommunikation	4,00
Energie	2,86
Industriewerte	14,35
Technologie	25,78
Defensiv	**17,94**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,41
Gesundheitswesen	9,30
Versorger	0,24

Top 10 Länder	% Akt
USA	50,97
Deutschland	7,12
Grossbritannien	6,55
Frankreich	4,17
Schweden	3,94
China	3,68
Kanada	3,50
Taiwan	3,08
Niederlande	2,97
Schweiz	2,75

Regionen	% Akt
Europa	30,46
Amerika	54,69
Asien	14,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	NFS Capital AG	Währung	EUR	Kurs (03 Nov 2026)	EUR 123,19
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	26,31 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,10%
Auflagedatum	02 Aug 2021				
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“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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

© 2026 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.