confido Fund I

Low Carbon

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

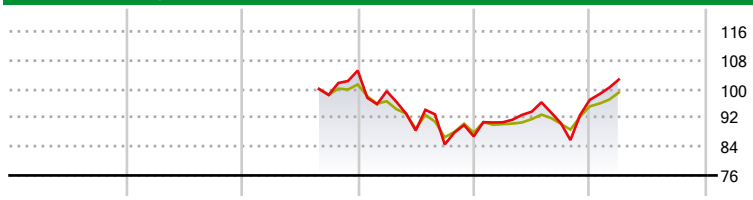
Morningstar Sustainability Rating™

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.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	-	-	-	-17,38	11,67	5,81	Fonds
	-	-	-	-12,94	8,34	4,04	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	1J Std Abweichung	12,37

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,97	10,34
1 Jahr	8,86	8,29
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 24.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	2,03	-1,50

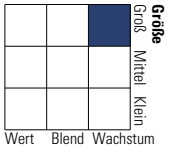
Daten per 24.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

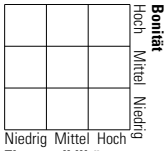
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,63
Anleihen	0,01
Cash	0,23
Sonstige	0,13

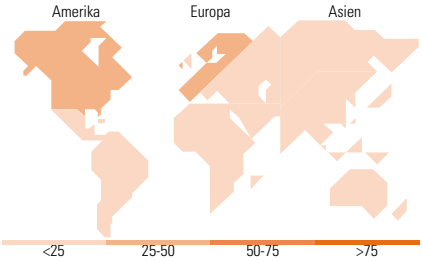
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		3,20
The Home Depot Inc		3,06
Apple Inc		2,82
McDonald's Corp		2,70
JPMorgan Chase & Co		2,59
Thule Group AB		2,58
BlackRock Inc		2,55
Chocoladefabriken Lindt &...		2,34
UnitedHealth Group Inc		2,31
Alphabet Inc Class A		2,29
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,43

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
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	02 Aug 2021
Fondsmanager	Marc Christoph Hempel
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A3CNF15
WKN	A3CNF1
Kurs (24 Apr 2024)	EUR 102,03
Fondsvolumen (Mio.)	18,58 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,98%
Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (24 Jan 2024)	1,40%
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 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® 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.

MORNINGSTAR®