

confido Fund I

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

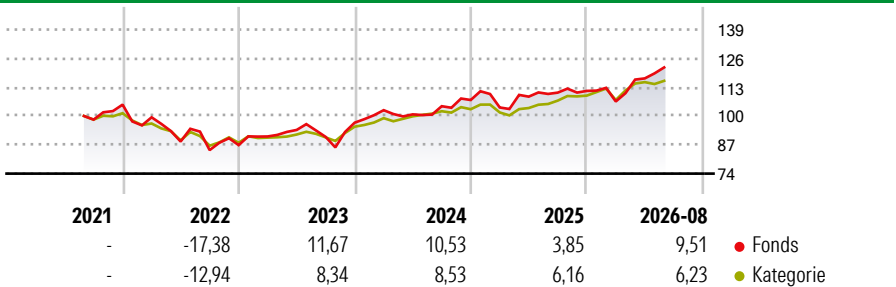
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite. Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien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

Risikokennzahlen

Alpha -2,86 Sharpe Ratio 0,63
Beta 1,44 Volatilität 10,56

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

Wertentwicklung

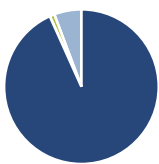


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,87	4,57	3 Jahre	26,22	27,48
1 Jahr	7,91	6,68	5 Jahre	17,91	15,87
3 Jahre p.a.	8,07	8,43	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	3,35	2,99	Seit Auflage	19,78	15,38
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	93,28
• Anleihen	0,01
• Cash	0,99
• Sonstige	5,72

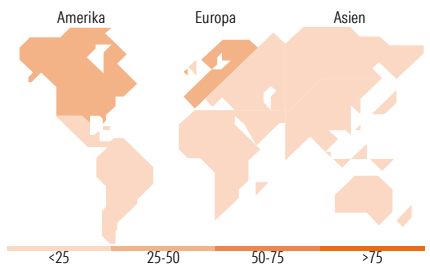
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Größe
				Groß
				Mittel
				Klein

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
				Hoch
				Mittel
				Niedrig



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	Pharmazie	1,80
Chubb Ltd	Versicherung	1,74
Carmignac Pf Asia Discovery...	Asien	1,71
Straumann Holding AG	Industrie	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
Zyklisch	29,81
Rohstoffe	3,83
Konsumgüter zyklisch	9,96
Finanzdienstleistungen	15,45
Immobilien	0,57
Sensibel	46,83
Telekommunikation	7,85
Energie	0,70
Industriewerte	11,75
Technologie	26,53
Defensiv	23,36
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
Regionen	% Akt
Europa	38,09
Amerika	47,21
Asien	14,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	NFS Capital AG	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 119,78
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%
Auflagedatum	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 vorvertragslichen 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.