

# CONVEST 21 VL A (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

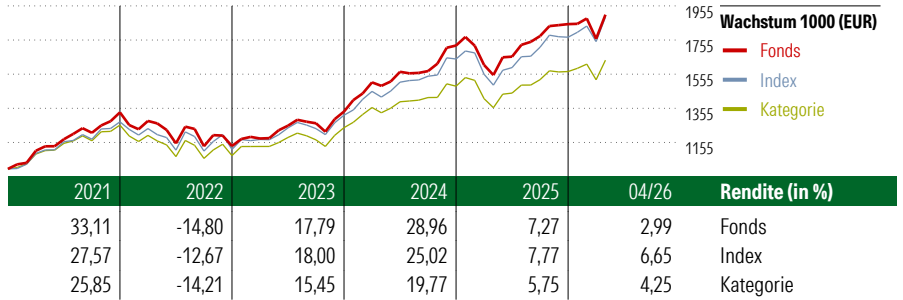
★★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



## Anlageziel

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen.



## Risikokennzahlen

Alpha	0,87	Sharpe Ratio	1,18
Beta	0,94	Volatilität	11,65
Information Ratio	0,00		
Tracking Error	3,86		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,00	11,53	7,80
3 Monate	5,67	7,79	5,46
6 Monate	11,37	14,23	11,26
1 Jahr	20,41	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	17,60	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	12,09	12,43	9,34

## Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	62,64	64,02	46,22
5 Jahre	76,91	79,68	56,30
10 Jahre	183,33	223,30	156,37
Seit Auflage	650,71	-	-

## KID SRI



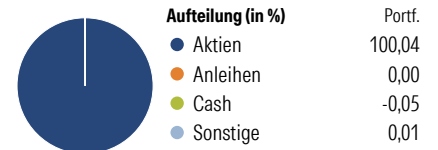
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	42,74
Groß				Mittelgroß	33,81
Mittelgroß				Klein	19,54
Klein				Micro	3,14
Micro					0,77

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6,52
Apple Inc	📱	5,22
Microsoft Corp	📱	3,42
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl...	—	3,11
Alphabet Inc Class A	📱	2,86
Amazon.com Inc	📱	2,47
Alphabet Inc Class C	📱	1,92
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,86
Micron Technology Inc	📱	1,57
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,55
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,49

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,28</b>
🏭 Rohstoffe	3,31
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,22
🏦 Finanzdienstleistungen	13,90
🏠 Immobilien	0,84
<b>Sensibel</b>	<b>54,15</b>
📞 Telekommunikation	9,73
⚡ Energie	2,16
⚙️ Industriewerte	11,94
💻 Technologie	30,32
<b>Defensiv</b>	<b>17,57</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,72
🏥 Gesundheitswesen	11,25
💡 Versorger	2,60

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,81</b>
USA	72,77
Kanada	2,42
Lateinamerika	0,62
<b>Europa</b>	<b>16,27</b>
Vereinigtes Königreich	3,66
Eurozone	9,62
Europa - ex Euro	3,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>7,92</b>
Japan	5,86
Australasien	0,69
Asien - Industrieländer	0,50
Asien - Schwellenländer	0,86

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (23 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009769638	Fondsvolumen (Mio.)	383,83 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976963		
Email	leben.service@hdi.de				