

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™

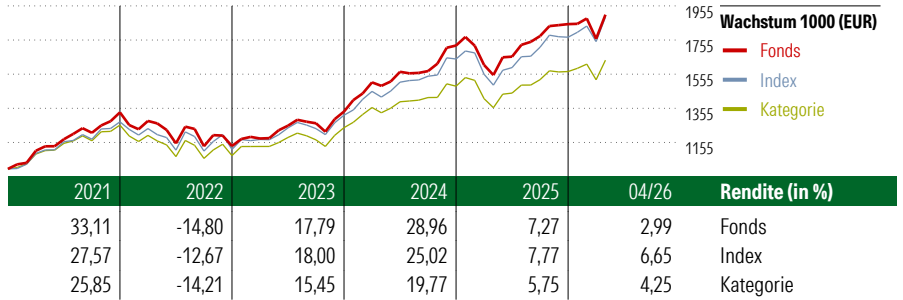
★★★★

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

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,28
Rohstoffe	3,31
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	13,90
Immobilien	0,84
Sensibel	54,15
Telekommunikation	9,73
Energie	2,16
Industriewerte	11,94
Technologie	30,32
Defensiv	17,57
Konsumgüter nicht zyklisch	3,72
Gesundheitswesen	11,25
Versorger	2,60

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,81
USA	72,77
Kanada	2,42
Lateinamerika	0,62
Europa	16,27
Vereinigtes Königreich	3,66
Eurozone	9,62
Europa - ex Euro	3,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,92
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				