

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 Total Return

Morningstar Rating™

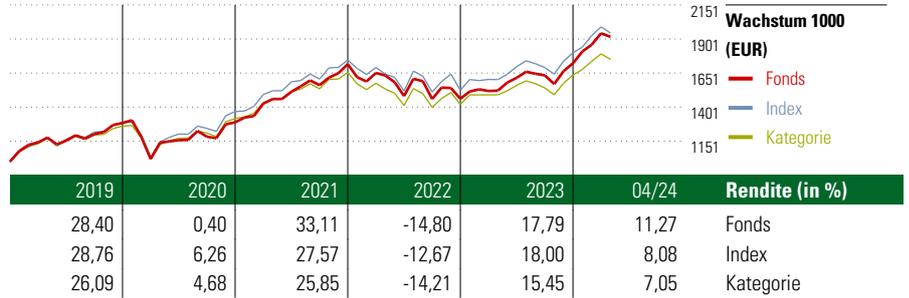
★★★★

Morningstar Sustainability 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	0,99	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,90	Volatilität	13,17
Information Ratio	0,19		
Tracking Error	4,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,18	10,76	9,12
3 Monate	4,86	3,42	2,73
6 Monate	17,09	14,63	13,35
1 Jahr	23,30	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	10,10	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	11,58	12,25	10,10

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	33,47	30,97	22,79
5 Jahre	72,97	78,24	61,77
10 Jahre	161,22	181,74	134,50
Seit Auflage	474,02	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	42,76
Groß				Mittel	31,90
Mittelgroß				Klein	20,79
Klein				Micro	4,27
Micro					0,28

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,46
Apple Inc	IT	4,84
NVIDIA Corp	IT	3,48
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl...		2,76
Amazon.com Inc	IT	2,68
Alphabet Inc Class C	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,66
Alphabet Inc Class A	IT	1,51
Broadcom Inc	IT	1,51
Positionen Aktien Gesamt		268
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,76

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,55
Rohstoffe	4,29
Konsumgüter zyklisch	12,61
Finanzdienstleistungen	12,48
Immobilien	1,18
Sensibel	46,87
Telekommunikation	8,02
Energie	3,66
Industriewerte	9,61
Technologie	25,58
Defensiv	22,58
Konsumgüter nicht zyklisch	5,71
Gesundheitswesen	13,46
Versorger	3,40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,93
USA	73,93
Kanada	1,00
Lateinamerika	0,01
Europa	16,49
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	9,21
Europa - ex Euro	3,65
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,58
Japan	6,71
Australasien	1,22
Asien - Industrieländer	0,65
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.allianzglobalinves...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009769638	Fondsvolumen (Mio.)	339,02 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	976963		
E-mail	leben.service@hdi.de				