CONVEST 21 VL A (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark
MSCI World Total Return

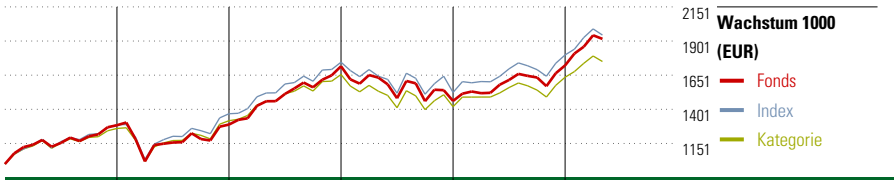
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
28,40	0,40	33,11	-14,80	17,79	11,27	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

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 (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,06	11,74	10,75
3 Monate	6,10	5,33	4,84
6 Monate	18,62	17,01	16,18
1 Jahr	27,68	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	11,06	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	11,50	11,98	10,00

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,99	33,49	26,82
5 Jahre	72,32	76,04	61,04
10 Jahre	171,46	191,01	143,02
Seit Auflage	478,48	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

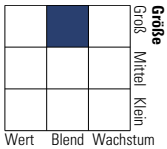
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

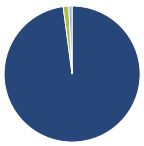
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	43,72
Groß	31,90
Mittelgroß	19,60
Klein	4,48
Micro	0,29



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,90
Anleihen	0,00
Cash	1,32
Sonstige	0,79

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,58
Apple Inc		4,72
NVIDIA Corp		3,49
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl...	—	2,74
Amazon.com Inc		2,60
Alphabet Inc Class C		1,91
Meta Platforms Inc Class A		1,88
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,68
Broadcom Inc		1,45
JPMorgan Chase & Co		1,45
Positionen Aktien Gesamt		268
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,91**
Rohstoffe	4,41
Konsumgüter zyklisch	12,79
Finanzdienstleistungen	12,53
Immobilien	1,18
Sensibel	**46,44**
Telekommunikation	7,92
Energie	3,51
Industriewerte	9,29
Technologie	25,72
Defensiv	**22,65**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
Gesundheitswesen	13,83
Versorger	3,23

Regionen	% Akt
Amerika	**75,29**
USA	74,33
Kanada	0,96
Lateinamerika	0,01
Europa	**16,39**
Vereinigtes Königreich	3,57
Eurozone	9,23
Europa - ex Euro	3,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**8,32**
Japan	6,51
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	0,62
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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Nov 2023)	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	ISIN	DE0009769638	Fondsvolumen (Mio.)	344,80 EUR
Versicherung	HDI	WKN	976963		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.