

# 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™

★★★

### Anlageziel

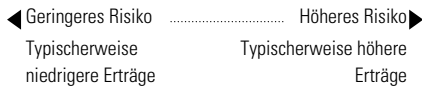
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen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

### Risikokennzahlen

Alpha	0,81	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,90	Volatilität	13,17
Information Ratio	0,14	Max. Draw Down	-14,91
Tracking Error	4,90		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

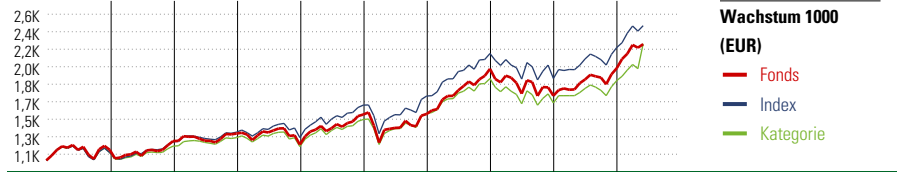
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,49
Apple Inc	IT	5,21
NVIDIA Corp	IT	4,28
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl...		2,81
Amazon.com Inc	IT	2,59
Alphabet Inc Class C	IT	2,18
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,78
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,65
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
Broadcom Inc	IT	1,50
Positionen Aktien Gesamt		267
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,03

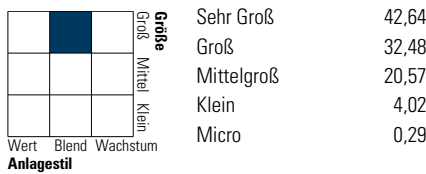


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	11,79	8,64	6,94	-9,47	28,40	0,40	33,11	-14,80	17,79	13,18	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2024)			(24 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	16,94	14,92	3 Jahre	34,14	32,56
3 Monate	4,10	4,61	5 Jahre	72,97	76,65
6 Monate	17,19	15,50	10 Jahre	165,35	185,16
1 Jahr	25,28	23,57	Seit Auflage	493,10	-
3 Jahre p.a.	10,29	9,85			
5 Jahre p.a.	11,58	12,05			

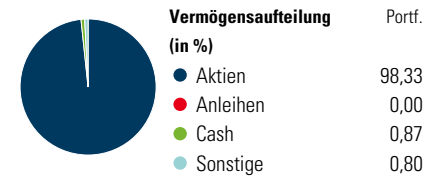
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> <b>29,89</b>	
Rohstoffe	4,20
Konsumgüter zyklisch	12,11
Finanzdienstleistungen	12,45
Immobilien	1,14
<b>Sensibel</b> <b>47,79</b>	
Telekommunikation	8,15
Energie	3,44
Industriewerte	9,49
Technologie	26,71
<b>Defensiv</b> <b>22,32</b>	
Konsumgüter nicht zyklisch	5,60
Gesundheitswesen	13,31
Versorger	3,41



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> <b>75,15</b>	
USA	74,12
Kanada	1,02
Lateinamerika	0,01
<b>Europa</b> <b>16,57</b>	
Vereinigtes Königreich	3,72
Eurozone	9,12
Europa - ex Euro	3,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> <b>8,28</b>	
Japan	6,44
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	0,66
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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009769638	Fondsvolumen (Mio.)	343,49 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976963		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	15 Feb 1996		
		Kurs (24 Jun 2024)	98,56 EUR		