

# 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

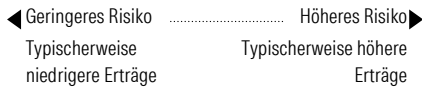
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen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

### Risikokennzahlen

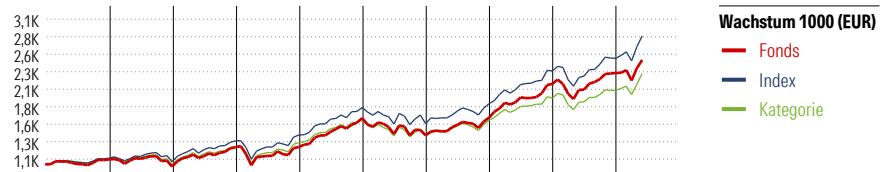
Alpha	0,24	Sharpe Ratio	1,21
Beta	0,94	Volatilität	11,74
Information Ratio	-0,23	Max. Draw Down	-12,59
Tracking Error	3,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



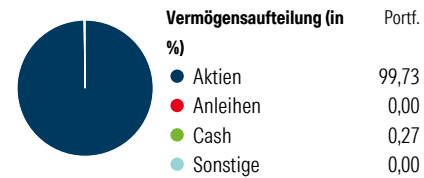
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,94	-9,47	28,40	0,40	33,11	-14,80	17,79	28,96	7,27	8,05	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

Rolle	Rolle			Rolle			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
Lfd. Jahr	9,03	13,09	10,04	3 Jahre	61,57	64,24	48,61
3 Monate	11,86	14,75	13,09	5 Jahre	73,01	75,35	54,19
6 Monate	9,46	12,83	10,40	10 Jahre	187,71	220,04	157,42
1 Jahr	22,71	27,38	21,69	Seit Auflage	664,93	-	-
3 Jahre p.a.	17,34	17,99	14,12				
5 Jahre p.a.	11,59	11,89	9,05				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	43,11		Groß	
Groß	31,38		Mittel	
Mittelgroß	20,27		Klein	
Klein	4,10		Micro	
Micro	1,13			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,31
Apple Inc	IT	5,75
Microsoft Corp	IT	3,25
Allianz Glb Eq pwrld by Artfcl...	-	3,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,85
Amazon.com Inc	IT	2,23
Micron Technology Inc	IT	2,13
Alphabet Inc Class C	IT	2,01
ASML Holding NV	IT	1,70
JPMorgan Chase & Co	Fin	1,69
Positionen Aktien Gesamt		285
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,01

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,96</b>
Rohstoffe	3,31
Konsumgüter zyklisch	9,42
Finanzdienstleistungen	13,41
Immobilien	0,82
<b>Sensibel</b>	<b>55,91</b>
Telekommunikation	9,96
Energie	2,23
Industriewerte	11,22
Technologie	32,50
<b>Defensiv</b>	<b>17,13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,06
Gesundheitswesen	10,99
Versorger	3,08

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>77,25</b>
USA	74,57
Kanada	2,60
Lateinamerika	0,08
<b>Europa</b>	<b>15,70</b>
Vereinigtes Königreich	3,57
Eurozone	8,94
Europa - ex Euro	3,18
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>7,05</b>
Japan	5,49
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	0,53
Asien - Schwellenländer	0,28

### 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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009769638	Fondsvolumen (Mio.)	401,18 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976963		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Feb 1996		
		Kurs (24 Jun 2026)	123,17 EUR		