

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

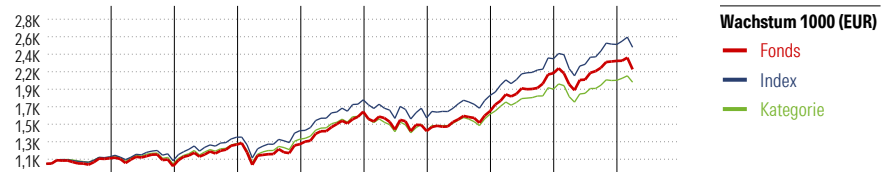
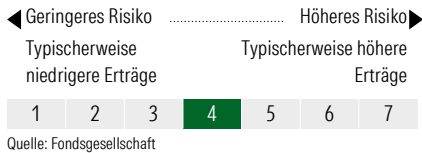
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen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

Risikokennzahlen

Alpha	0,94	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,93	Volatilität	10,98
Information Ratio	0,04	Max. Draw Down	-12,59
Tracking Error	3,86		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



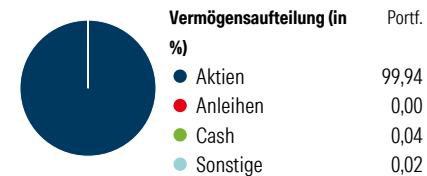
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,94	-9,47	28,40	0,40	33,11	-14,80	17,79	28,96	7,27	-4,66	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	-1,44	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	-3,06	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	2,99	6,65	3,66	3 Jahre	61,26	61,33
3 Monate	2,89	4,93	2,51	5 Jahre	68,08	70,03
6 Monate	3,63	5,95	3,49	10 Jahre	170,34	209,06
1 Jahr	22,82	26,73	20,04	Seit Auflage	622,58	-
3 Jahre p.a.	17,27	17,28	13,09			
5 Jahre p.a.	10,94	11,20	8,29			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Blende	% Akt
Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	41,68
Groß	Groß	Groß	Groß	Groß	34,45
Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	20,02
Klein	Klein	Klein	Klein	Klein	3,16
Micro	Micro	Micro	Micro	Micro	0,69



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,63
Apple Inc	IT	5,21
Microsoft Corp	IT	3,16
Allianz Glb Eq pwrld by Artfcl...	-	3,11
Alphabet Inc Class A	IT	2,44
Amazon.com Inc	IT	2,07
JPMorgan Chase & Co	Finanz	1,87
Johnson & Johnson	Pharma	1,72
Alphabet Inc Class C	IT	1,65
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,39
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,26

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,82
Rohstoffe	3,56
Konsumgüter zyklisch	10,14
Finanzdienstleistungen	14,25
Immobilien	0,86
Sensibel	51,70
Telekommunikation	9,41
Energie	2,46
Industriewerte	11,72
Technologie	28,10
Defensiv	19,48
Konsumgüter nicht zyklisch	4,06
Gesundheitswesen	12,54
Versorger	2,88

Regionen	% Akt
Amerika	74,60
USA	71,61
Kanada	2,51
Lateinamerika	0,47
Europa	16,90
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	9,98
Europa - ex Euro	3,10
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,50
Japan	6,34
Australasien	0,72
Asien - Industrieländer	0,52
Asien - Schwellenländer	0,92

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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0009769638	Fondsvolumen (Mio.)	357,21 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	976963		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Feb 1996		
		Kurs (30 Apr 2026)	116,35 EUR		