

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™

★★★★

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	Max. Draw Down	-14,91
Tracking Error	4,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko		Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

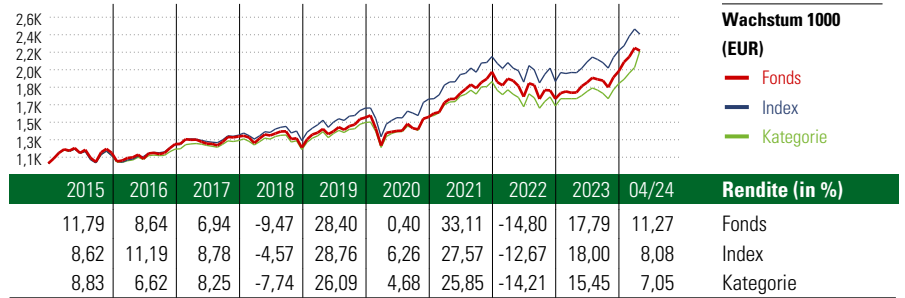
Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinves...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



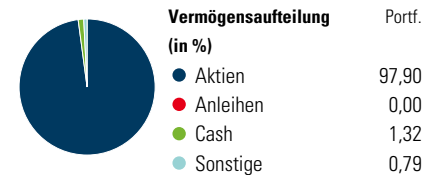
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,74	11,77	10,71	3 Jahre	35,28	33,77	26,21
3 Monate	5,81	5,45	4,81	5 Jahre	70,00	75,16	60,67
6 Monate	17,85	16,96	16,02	10 Jahre	170,70	190,49	143,46
1 Jahr	27,73	23,35	20,22	Seit Auflage	476,85	-	-
3 Jahre p.a.	10,60	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	11,20	11,86	9,95				

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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