

# CONVEST 21 VL A (EUR)

**Morningstar Rating™**  
★★★

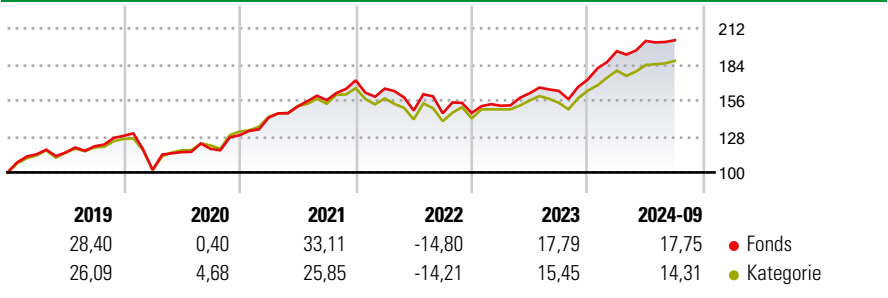
**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## 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.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

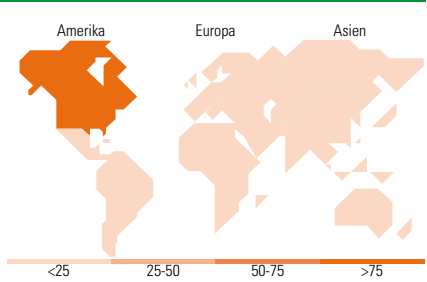
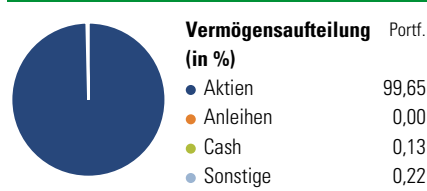
Alpha	0,01	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,90	1J Std	10,18
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		7,29	7,40	3 Jahre	25,60 19,23
1 Jahr		29,23	25,55	5 Jahre	68,93 60,88
3 Jahre p.a.		7,89	6,04	10 Jahre	156,39 140,93
5 Jahre p.a.		11,06	9,98	Seit Auflage	505,47 537,05
10 Jahre p.a.		9,87	9,19		

Daten per 01.11.2024

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,29
Microsoft Corp	IT	4,87
NVIDIA Corp	IT	3,83
Allianz Glb Eq pwrld by...	—	2,92
Amazon.com Inc	IT	1,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,80
Alphabet Inc Class C	IT	1,54
JPMorgan Chase & Co	Finanz	1,52
Alphabet Inc Class A	IT	1,35
Johnson & Johnson	Pharma	1,32
Positionen Aktien Gesamt		328
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,38

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,30</b>
Rohstoffe	3,25
Konsumgüter zyklisch	11,68
Finanzdienstleistungen	12,47
Immobilien	0,89
<b>Sensibel</b>	<b>49,13</b>
Telekommunikation	9,10
Energie	3,64
Industriewerte	8,59
Technologie	27,80
<b>Defensiv</b>	<b>22,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,13
Gesundheitswesen	13,69
Versorger	3,75

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,22
Japan	5,74
Grossbritannien	3,51
Schweiz	3,07
Italien	2,61
Spanien	1,84
Niederlande	1,45
Frankreich	1,43
Kanada	1,30
Schweden	1,08
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	17,13
Amerika	75,83
Asien	7,04

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 99,22
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	350,33 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0009769638	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	976963	Transaktionskosten (29 Nov 2023)	0,28%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Auflagedatum	15 Feb 1996			Verwaltungs- oder Betriebskosten (29 Nov 2023)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%
				Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

