

CONVEST 21 VL A (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

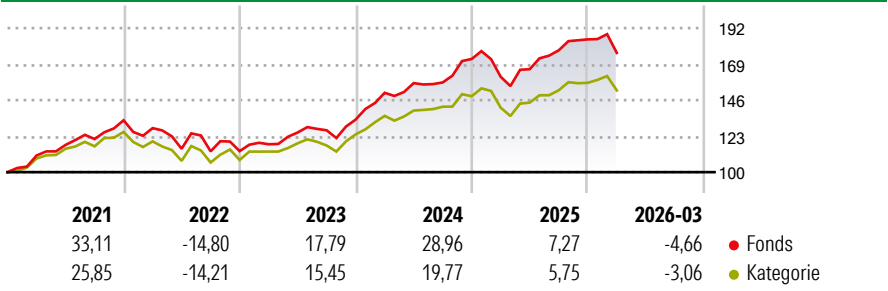
Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

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	0,94	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,93	Volatilität	10,98

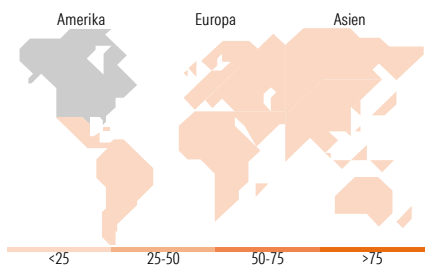
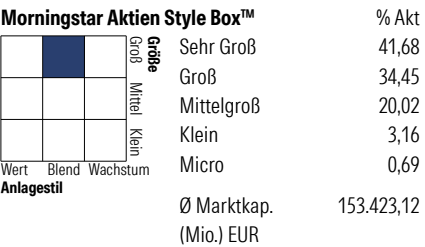
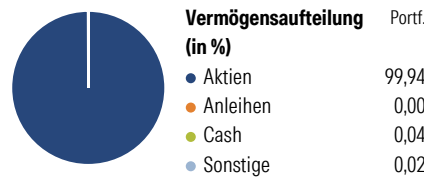
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,91	4,90	3 Jahre	60,87	44,07
1 Jahr	29,66	25,48	5 Jahre	70,13	49,66
3 Jahre p.a.	17,17	12,94	10 Jahre	167,02	139,80
5 Jahre p.a.	11,21	8,40	Seit Auflage	626,74	629,23
10 Jahre p.a.	10,32	9,14			

Daten per 21.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	71,61
Japan	6,34
Grossbritannien	3,83
Spanien	3,06
Schweiz	2,68
Kanada	2,51
Niederlande	1,71
Italien	1,65
Frankreich	1,21
Deutschland	1,18
Regionen	% Akt
Europa	16,90
Amerika	74,60
Asien	8,50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (21 Apr 2026)	EUR 117,02
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	357,21 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0009769638	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	976963	Transaktionskosten (23 Mrz 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,81%
Aufgagedatum	15 Feb 1996			Verwaltungs- oder Betriebskosten (23 Mrz 2026)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%
				ESG Risk 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.