

CONVEST 21 VL A (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

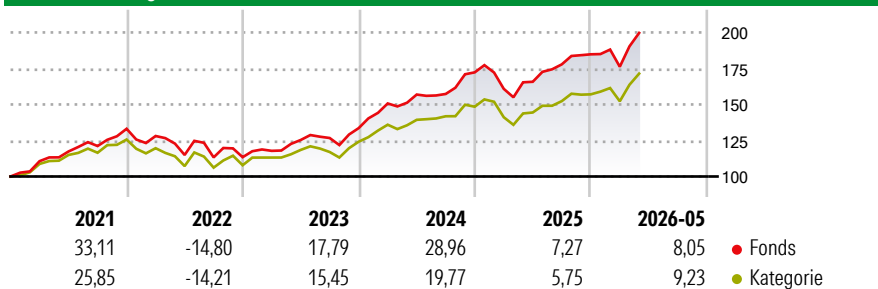
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	0,24	Sharpe Ratio	1,21
Beta	0,94	Volatilität	11,74

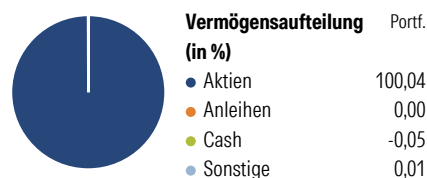
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,39	9,43	3 Jahre	64,97	48,72
1 Jahr	20,56	18,85	5 Jahre	76,09	55,96
3 Jahre p.a.	18,16	14,15	10 Jahre	178,12	151,80
5 Jahre p.a.	11,98	9,30	Seit Auflage	658,04	667,48
10 Jahre p.a.	10,77	9,67			

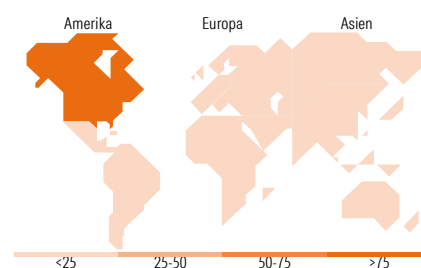
Daten per 29.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	42,74
Groß			Groß	33,81
Mittelgroß			Mittel	19,54
Klein			Klein	3,14
Micro			Klein	0,77
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				180.414,81



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Technologie	6,52
Apple Inc	Technologie	5,22
Microsoft Corp	Technologie	3,42
Allianz Glb Eq pwrld by...	Finanzdienstleistungen	3,11
Alphabet Inc Class A	Technologie	2,86
Amazon.com Inc	Technologie	2,47
Alphabet Inc Class C	Technologie	1,92
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	1,86
Micron Technology Inc	Technologie	1,57
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1,55
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,49

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,28
Rohstoffe	3,31
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	13,90
Immobilien	0,84
Sensibel	54,15
Telekommunikation	9,73
Energie	2,16
Industriewerte	11,94
Technologie	30,32
Defensiv	17,57
Konsumgüter nicht zyklisch	3,72
Gesundheitswesen	11,25
Versorger	2,60

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	72,77
Japan	5,86
Grossbritannien	3,66
Spanien	2,90
Schweiz	2,59
Kanada	2,42
Niederlande	1,68
Italien	1,61
Frankreich	1,18
Deutschland	1,14

Regionen

Region	% Akt
Europa	16,27
Amerika	75,81
Asien	7,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (29 Mai 2026)	EUR 122,06
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	383,83 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%
Auflegedatum	15 Feb 1996			Verwaltungs- oder Betriebskosten (23 Mrz 2026)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zzgl. 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® Portfolio 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.