

CONVEST 21 VL A (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

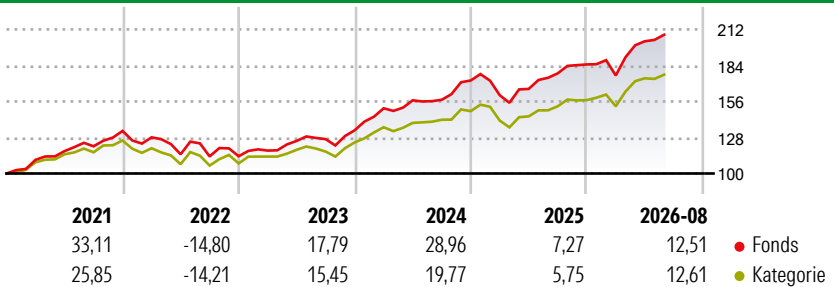
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen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

Risikokennzahlen

Alpha	0,91	Sharpe Ratio	1,23
Beta	0,94	Volatilität	11,65

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	10,87	10,04
1 Jahr	16,97	15,70
3 Jahre p.a.	17,08	13,37
5 Jahre p.a.	10,68	8,08
10 Jahre p.a.	10,76	9,42

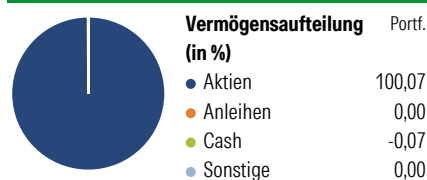
Daten per 10.09.2026

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	60,49	45,73
5 Jahre	66,11	47,51
10 Jahre	177,89	146,06
Seit Auflage	677,73	675,03

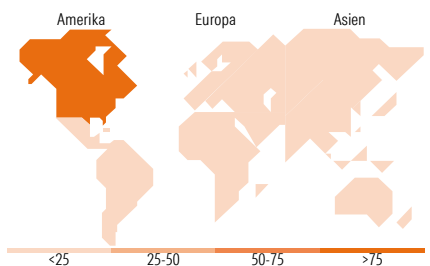
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Wert					42,27
Blend					29,65
Wachstum					22,89
Anlagestil					4,29
					0,90
					Ø Marktkap. 191.389,47 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	📱	6,14
NVIDIA Corp	💻	5,75
Microsoft Corp	💻	3,43
Allianz Glb Eq pwrld by...	—	3,17
Alphabet Inc Class A	📱	2,44
Micron Technology Inc	💻	2,02
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,00
Amazon.com Inc	📱	1,92
ASML Holding NV	💻	1,77
Alphabet Inc Class C	📱	1,74
Positionen Aktien Gesamt		287
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,37

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	28,23
🏭 Rohstoffe	3,06
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,07
🏠 Finanzdienstleistungen	15,20
🏠 Immobilien	0,90
🔍 Sensibel	53,57
📞 Telekommunikation	8,70
⚡ Energie	2,39
⚙️ Industriewerte	10,81
💻 Technologie	31,68
➡️ Defensiv	18,20
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,16
🏥 Gesundheitswesen	11,83
💡 Versorger	3,21

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,39
Japan	5,36
Grossbritannien	3,87
Niederlande	2,56
Kanada	2,51
Spanien	2,43
Schweiz	2,27
Italien	1,35
Frankreich	1,06
Deutschland	0,82
Regionen	% Akt
Europa	16,20
Amerika	76,96
Asien	6,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 122,76
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	405,21 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE0009769638	Management Gebühr p.a. (aktuell)	-
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	976963	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,16%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,81%
Auflagedatum	15 Feb 1996			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Erik Mulder			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			zgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2025)	0,00%

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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)