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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	33,11	-14,80	17,79	28,96	7,27	12,51
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,61

Risikokennzahlen

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

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

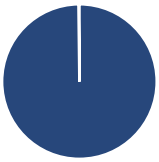
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	15,49	15,18
1 Jahr	18,06	16,48
3 Jahre p.a.	18,27	14,24
5 Jahre p.a.	11,59	8,77
10 Jahre p.a.	11,02	9,66

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	65,44	49,08
5 Jahre	73,01	52,23
10 Jahre	184,45	151,50
Seit Auflage	694,77	688,56

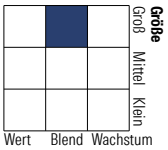
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

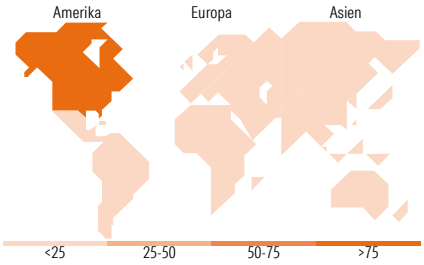


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,81
Anleihen	0,00
Cash	0,03
Sonstige	0,16

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	41,27
Groß	31,87
Mittelgroß	23,30
Klein	2,81
Micro	0,76
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	203.862,41



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,97
Apple Inc		5,49
Microsoft Corp		3,88
Allianz Glb Eq pwrd by...	—	3,19
Alphabet Inc Class A		2,64
Amazon.com Inc		2,11
Alphabet Inc Class C		2,04
JPMorgan Chase & Co		1,98
Johnson & Johnson		1,64
ASML Holding NV		1,57
Positionen Aktien Gesamt		299
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,52

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,32**
Rohstoffe	3,38
Konsumgüter zyklisch	8,28
Finanzdienstleistungen	14,78
Immobilien	0,87
Sensibel	**53,18**
Telekommunikation	9,02
Energie	2,58
Industriewerte	10,61
Technologie	30,96
Defensiv	**19,50**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	11,73
Versorger	2,26

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,35
Japan	5,74
Schweiz	3,12
Grossbritannien	3,02
Kanada	2,49
Spanien	2,47
Niederlande	2,32
Deutschland	1,47
Frankreich	1,18
Australien	0,82

Regionen	% Akt
Europa	16,26
Amerika	76,91
Asien	6,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 125,45
Internet	www.allianzglobalinvestors.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	410,40 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,81%
Auflagedatum	15 Feb 1996			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Erik Mulder			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Jun 2023)	0,00%
Domizil	Deutschland				

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.