CONVEST 21 VL - A - EUR

Stand: 12.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	CONVEST 21 VL
ISIN	DE0009769638
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Februar 1996
laufende Kosten nach KID	1,81 %

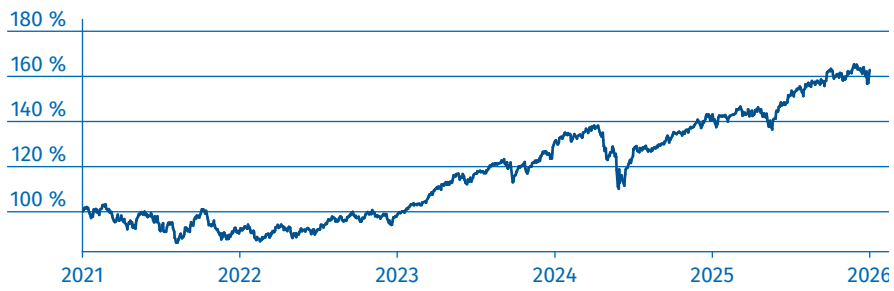
Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Vermögenszuwachs an und investiert mindestens 70 % des Vermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % können in aktienbezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 49 % können in aktienindexbasierte Zertifikate und bis zu 25 % in rentenindexbasierte Zertifikate investiert werden. Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben können bis zu 49 % und Zielfonds bis zu 10 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um den MSCI World Total Return Net (in EUR) zu übertreffen, der nur zur Performancemessung dient. Der Fondsmanager kann flexibel von der Indexzusammensetzung abweichen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage oder Leverage eingesetzt werden.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (12.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,12 %	13,73 %
Sharpe Ratio	1,13 %	1,12 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	13,78 %	66,48 %	62,83 %
Fonds p.a.	13,78 %	18,50 %	10,24 %

Top-Positionen

Apple Inc.	6,17 %
Nvidia Corp.	6,04 %
Microsoft Corp.	4,12 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,22 %
Amazon.com Inc.	1,98 %

Regionen

USA	76,65 %
Japan	5,70 %
Vereinigtes Königreich	2,71 %
Kanada	2,47 %
Spanien	2,31 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	32,08 %
Finanzen	14,46 %
Gesundheitswesen	12,47 %
Industrie	9,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,38 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com