

CONVEST 21 VL - A - EUR

Fonds für internationale Aktien mit flexibler Stilausrichtung

Allianz 
Global Investors

Morningstar Rating™¹

★★★ Ratings per 31.07.2023

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

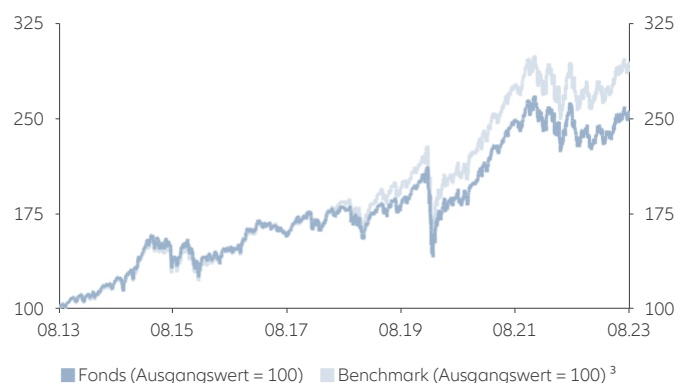


Fondsmanager

Erik Mulder
(seit 01.04.2022)

Wertentwicklung

Über 10 Jahre²



Jährliche Wertentwicklung in %^{2 1 4}

	Fonds ohne Ausgabeaufschlag	Fonds mit Ausgabeaufschlag	Benchmark ³
31.08.2013 - 31.08.2014	22,15	16,34	21,22
31.08.2014 - 31.08.2015	15,20	–	12,70
31.08.2015 - 31.08.2016	5,20	–	7,33
31.08.2016 - 31.08.2017	7,43	–	8,84
31.08.2017 - 31.08.2018	12,86	–	15,57
31.08.2018 - 31.08.2019	1,39	–	5,93
31.08.2019 - 31.08.2020	4,87	–	7,54
31.08.2020 - 31.08.2021	30,32	–	31,47
31.08.2021 - 31.08.2022	-0,29	–	-0,30
31.08.2022 - 31.08.2023	3,42	–	7,10

Wertentwicklungshistorie in %²

	YTD	1M	3M	6M	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	10J	10J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl. p.a.	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	12,54	-0,89	4,08	7,47	3,42	34,38	10,35	42,88	7,40	156,47	9,88	385,07	5,90	-9,47	28,40	0,40	33,11	-14,75
Benchmark ³	14,18	-0,84	5,09	8,57	7,10	40,38	11,97	59,91	9,84	194,96	11,42	–	–	-4,11	30,02	6,33	31,07	-12,78

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsfakten

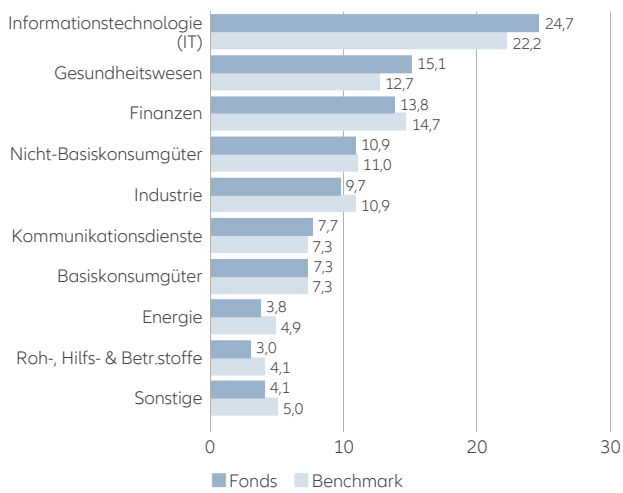
ISIN / WKN	DE0009769638 / 976 963
Bloomberg Ticker / Reuters Ticker	ADIGCON GR
Benchmark ³	MSCI World Total Return Net (in EUR)
EU SFDR Category ⁵	Artikel 6
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Auflegungsdatum	15.02.1996
Fondsvermögen	301,82 Mio. EUR
Geschäftsjahresende	30.6.
Ausschüttung am 15.08.2023	1,294 EUR
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AT, DE

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha (%)	-1,62	-2,45
Beta	0,86	0,95
Korrelationskoeffizient	0,94	0,96
Information Ratio	-0,33	-0,56
Sharpe Ratio ⁶	0,73	0,45
Treynor Ratio	11,25	7,57
Tracking Error (%)	4,95	4,37
Volatilität (%) ⁷	13,31	15,81
Active share (%) ⁸		60,29

Fondsstruktur ⁹

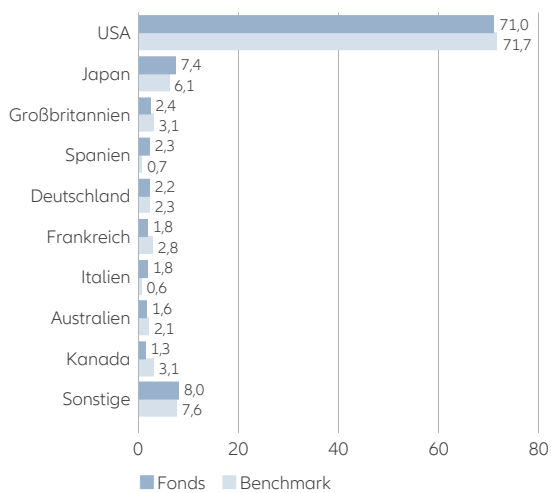
Nach Branchen in %



Die 10 größten Titel in %

APPLE INC	5,08
MICROSOFT CORP	4,27
NVIDIA CORP	2,70
ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC	2,68
ALPHABET INC-CL A	1,70
ALPHABET INC-CL C	1,64
AMAZON.COM INC	1,43
JPMORGAN CHASE & CO	1,30
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,28
EXXON MOBIL CORP	1,16
Summe	23,24

Nach Ländern/Standorten in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ¹⁰	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ¹⁰	1,80
TER in % ¹¹	1,81
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung in %	0,00

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Besonderes Ertragspotenzial durch Best-Styles-Ansatz
- + Währungsgewinne bei globalen Anlagen möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzserträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung des Best-Styles-Ansatzes möglich
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
- Nur begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

- 1) © 2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beim Morningstar-Rating werden Fonds einer Vergleichsgruppe betrachtet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Als Basis dient die langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Gebühren und Risiko. Im Ergebnis werden die Fonds mit Sternen, deren Berechnung monatlich erfolgt, ausgezeichnet: Top 10 %: 5 Sterne; folgende 22,5 %: 4 Sterne; mittlere 35 %: 3 Sterne; folgende 22,5 %: 2 Sterne; Flop 10 %: 1 Stern. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.
- 2) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**
- 3) Benchmark-Historie: bis 30.09.2009 Cominvest Fund 92: 100% MSCI WORLD US\$ - NET RETURN (gültig seit 01.04.2005)
- 4) Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagensumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- 5) SFDR: EU-Offenlegungsverordnung. Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- 6) Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.
- 7) Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.
- 8) Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.
- 9) Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation.
- 10) Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.
- 11) TER allgemein: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. TER für Dachfonds: Die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. CONVEST 21 VL ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkurschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für

eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse regulatory.allianzgi.com erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.