



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 07.01.2025)

Der Anteil der Beiträge in Fonds, die überwiegend in Aktien investieren, beträgt 100 %. Die Gewichtung der Fonds innerhalb des Portfolios wird jährlich zum Versicherungstichtag wiederhergestellt. Die Auswahl der Fonds erfolgt auch anhand ökologischer und sozialer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind ESG-Kriterien (""Environmental"", ""Social"", ""Governance"") berücksichtigt. Wir prüfen die Zusammensetzung des Portfolios mindestens einmal jährlich und passen diese ggf. an.

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 07.01.2025)



**Basisdaten** (Stand 07.01.2025)

WKN / ISIN	000000 / EVLPAVE00000
Hersteller	ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
Kategorie	Anlageportfolio
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	nicht zugeordnet
Fondswährung	Siehe Einzelfonds

**Wertentwicklung\*** (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	-1,15%
Lfd. Jahr	1,47%
seit Auflegung	2,74%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

**Gesamtrisikoindikator** (Stand 25.12.2024)



**Scope Mutual Fund Rating**

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

**Zusammensetzung des Anlageportfolios** (Stand 07.01.2025)

Fondsname	Anteil	Risikoprofil (SRI)	Fondskategorie (Scope)	Wertentwicklung 3 Jahre p.a.*
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR	40.0	4	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa	4,90%
AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A EUR	40.0	5	Aktien Nordamerika	4,35%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	10.0	4	Aktien Ökologie Welt	1,84%
BGF Sustainable Energy Fund A2 €	10.0	4	-	-0,66%
<b>Gesamtportfolio</b>	<b>100%</b>			<b>3,82%</b>



<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.