

Portfolioreport

Portfolio Verantwortung

Stand: 07.01.2026



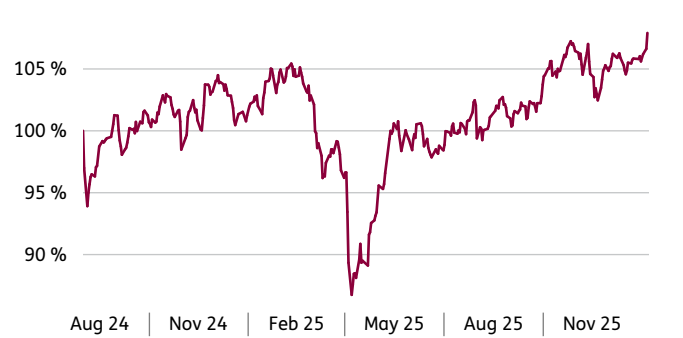
Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

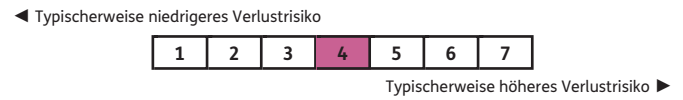
Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Gesamtrisikoindikator

(Stand 25.12.2025)



Scope Mutual Fund Rating

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

Zusammensetzung des Anlageportfolios

Stand 06.01.2026

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	13,08%
AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A EUR	40.0	5	Aktien Nordamerika	8,19%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR	10.0	4	Aktien Ökologie Welt	6,69%
BGF Sustainable Energy Fund A2 €	10.0	4	-	8,17%
Gesamtportfolio	100%			9,99%

Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

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

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	1,59%
6 Monate	7,96%
Lfd. Jahr	2,18%
1 Jahr	5,43%
seit Auflegung	7,91%

* 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.

Kosten

(Stand 25.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,52%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	n.v

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher 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).

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