

**Anlageziel / Anlagestrategie**

(Stand 06.01.2026)

Anlageziel des Anlageportfolios Vermögensverwaltung ist die Teilnahme an der Wertentwicklung diversifizierter Anlageklassen. Die Anlage erfolgt in ausgewählte aktiv gemanagte Investmentfonds (Fonds). Die Allokation der Beiträge auf die verschiedenen Anlageklassen kann im Zeitverlauf schwanken und obliegt den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die Gewichtung der Fonds innerhalb des Portfolios wird jährlich zum Versicherungsstichtag wiederhergestellt. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ausgewählter qualitativer und quantitativer Kriterien. Ökologische und soziale Kriterien werden in der Anlagepolitik der Fonds nicht gezielt berücksichtigt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird mindestens einmal jährlich überprüft und ggf. angepasst.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)

**Basisdaten**

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	000000 / EVLPAVV00000
Hersteller	ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR⁽²⁾	nicht zugeordnet
Fondswährung	Siehe Einzelfonds

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	0,68%
6 Monate	4,70%
Lfd. Jahr	0,64%
1 Jahr	5,43%
seit Auflegung	8,47%

* 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 25.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höheres Verlustrisiko ►

Kosten

(Stand 25.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,52%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	n.v.

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.*
DWS ESG Dynamic Opportunities LC	25,0	3	Mischfonds Global dynamisch	8,99%
MEAG EuroBalance	25,0	3	Mischfonds Europa ausgewogen	12,52%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	25,0	3	Mischfonds Global flexibel	9,81%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR	25,0	3	Mischfonds Global flexibel	4,10%
Gesamtportfolio	100%			8,86%

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. 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.

© 2026 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.