Portfolioreport

Portfolio Vermögensverwaltung

Stand: 04.11.2025





Anlageziel / Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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.

(Stand 04.11.2025)	
000000 / EVLPAVV00000	
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG	
-	
nicht zugeordnet	
Siehe Einzelfonds	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
108 %	M
106 %	/^
104%	Mary
102 %	
100 %	
98 %	
96 %	
Aug 24 Oct 24 Dec 24 Feb 25 Apr 25 Jun 25	Aug 25 Oct 25

Wertentwicklung*	(Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt
1 Monat	1,34%
6 Monate	6,05%
Lfd. Jahr	4,95%
1 Jahr	7,38%
seit Auflegung	7,57%
+147	

^{*} 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 25.10.2025)
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 04.11.2025

Fondsname	Anteil	Risikoprofil (SRI)	Fondskategorie (Scope)	Wertentwicklung 3 Jahre p.a.*
DWS ESG Dynamic Opportunities LC	25.0	3	Mischfonds Global dynamisch	9,22%
MEAG EuroBalance A	25.0	3	Mischfonds Europa ausgewogen	12,83%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R	25.0	3	Mischfonds Global flexibel	9,42%
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR	25.0	3	Mischfonds Global flexibel	5,30%
Gesamtportfolio	100%			9.19%

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

^{© 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.