### **Portfolioreport**

## Portfolio ETF Welt 75

Stand: 31.10.2025





### Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Anlageziel des Anlageportfolios ETF Welt 75 ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Kapitalmärkte. Die Anlage erfolgt in ausgewählte ETFs (Exchange Traded Funds). Der Anteil der Beiträge in ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, beträgt 75 %. Der Anteil der Beiträge in ETFs, die überwiegend in Anleihen investieren, beträgt 25 %. Die Gewichtung der ETFs innerhalb des Portfolios wird jährlich zum Versicherungsstichtag wiederhergestellt. Die Auswahl der ETFs erfolgt anhand ausgewählter qualitativer und quantitativer Kriterien. Ökologische, soziale und ethische Kriterien werden in der Anlagepolitik der ETFs nicht gezielt berücksichtigt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird mindestens einmal jährlich überprüft und ggf. angepasst.

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)	
WKN / ISIN	000000 / EVLPEW000075	
Hersteller	ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG	
Kategorie	-	
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet	
Fondswährung	Siehe Einzelfonds	

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
115 %	
110 %	Mary Mary
105%	<u> </u>
100 %	
95 %	
Aug 24   Oct 24   Dec 24   Feb 25   Apr 25   Jun 25	Aug 25   Oct 25

Wertentwicklung*	(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt
1 Monat	2,30%
6 Monate	12,43%
Lfd. Jahr	8,06%
1 Jahr	12,36%
seit Auflegung	14,85%

<sup>\*</sup> 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 25.10.2025) ✓ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höheres Verlustrisiko ►

Kosten	(Stand 25.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,10%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	n.v

#### **Scope Mutual Fund Rating**

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

### Zusammensetzung des Anlageportfolios

Stand 03.11.2025

Fondsname	Anteil	Risikoprofil (SRI)	Fondskategorie (Scope)	Wertentwicklung 3 Jahre p.a.*
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	40.0	4	Aktien Nordamerika	17,36%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	20.0	4	Aktien Europa	14,89%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc	15.0	3	Renten Global Corp. High Yield EUR- Hedged	n.v.
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD acc	10.0	3	Renten US Corp. Inv. Grade	1,89%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	5.0	4	Aktien Pazifik ex Japan	9,32%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	5.0	4	Aktien Emerging Markets	14,03%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	5.0	4	Aktien Japan	15,08%
Gesamtportfolio	100%			12,03%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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).

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

<sup>© 2025</sup> 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.