



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Gesamtrisikoindikator (Stand 25.12.2024)



Scope Mutual Fund Rating

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

Zusammensetzung des Anlageportfolios (Stand 06.01.2025)

Fondsname	Anteil	Risikoprofil (SRI)	Fondskategorie (Scope)	Wertentwicklung 3 Jahre p.a.*
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	40.0	5	Aktien Nordamerika	12,77%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	20.0	4	Aktien Europa	4,99%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc	15.0	3	-	n.v.
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD acc	10.0	3	Renten USD Corp. Inv. Grade	1,14%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc	5.0	4	Aktien Emerging Markets	1,85%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	5.0	4	Aktien Pazifik ex Japan	5,26%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	5.0	4	Aktien Japan	4,91%
Gesamtportfolio	100%			6,82%

Basisdaten (Stand 06.01.2025)

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

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	-0,80%
Lfd. Jahr	0,79%
seit Auflegung	7,13%

* 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 25.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,10%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v.

¹ 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).

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.