



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.04.2026)

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 01.04.2026)



Basisdaten (Stand 01.04.2026)

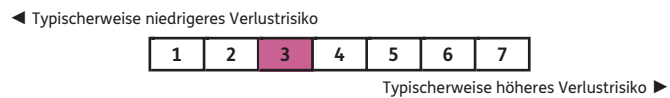
WKN / ISIN	000000 / EVLPEW000075
Hersteller	ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	nicht zugeordnet
Fondswährung	Siehe Einzelfonds

Wertentwicklung* (Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	-3,34%
6 Monate	2,73%
Lfd. Jahr	0,30%
1 Jahr	10,02%
seit Auflegung	14,88%

* 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 25.03.2026)



Kosten (Stand 25.03.2026)

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 01.04.2026)

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	15,74%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	20.0	4	Aktien Europa	12,23%
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	2,67%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	5.0	4	Aktien Japan	15,17%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	5.0	4	Aktien Pazifik ex Japan	9,17%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	5.0	4	Aktien Emerging Markets	13,86%
Gesamtportfolio	100%			10,92%

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.