

Portfolio ETF Welt 75

Stand: 07.01.2026



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 07.01.2026)

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 Versicherungstichtag 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 07.01.2026)



Basisdaten

(Stand 07.01.2026)

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

Wertentwicklung*

(Stand 07.01.2026)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	1,75%
6 Monate	10,30%
Lfd. Jahr	1,72%
1 Jahr	8,91%
seit Auflegung	16,50%

* 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



Scope Mutual Fund Rating

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

Kosten

(Stand 25.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,10%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	n.v.

Zusammensetzung des Anlageportfolios

Stand 07.01.2026

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	18,23%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	20,0	4	Aktien Europa	13,83%
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	1,94%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	5,0	4	Aktien Pazifik ex Japan	6,09%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	5,0	4	Aktien Japan	14,73%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu	5,0	4	Aktien Emerging Markets	12,58%
Gesamtportfolio	100%			11,92%

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.

© 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.