



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Anlageziel des Anlageportfolios ETF Welt 100 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 100 %. 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)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	000000 / EVLPEW000100
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	-0,90%
Lfd. Jahr	1,06%
seit Auflegung	8,27%

* 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 25.12.2024)



Scope Mutual Fund Rating

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

Kosten (Stand 25.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,11%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v

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	50.0	5	Aktien Nordamerika	12,77%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	25.0	4	Aktien Europa	4,99%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc	10.0	4	Aktien Pazifik ex Japan	5,26%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc	10.0	4	Aktien Emerging Markets	1,85%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	5.0	4	Aktien Japan	4,91%
Gesamtportfolio	100%			8,59%

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.