

Portfolio ETF Welt 75 Verantwortung

Stand: 06.01.2026



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 07.01.2026)

Anlageziel des Portfolios ETF Welt 75 Verantwortung 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 auch anhand ökologischer und sozialer Kriterien. In der Anlagepolitik der ETFs sind ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des sozial verantwortlichen Investierens („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Wir prüfen die Zusammensetzung des Portfolios mindestens einmal jährlich und passen diese ggf. an.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.01.2026)



Basisdaten

(Stand 07.01.2026)

WKN / ISIN	000000 / EVLPEWV00075
Hersteller	ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	nicht zugeordnet
Fondswährung	Siehe Einzelfonds

Wertentwicklung*

(Stand 07.01.2026)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	1,50%
6 Monate	7,35%
Lfd. Jahr	1,56%
1 Jahr	3,75%
seit Auflegung	9,60%

* 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



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten

(Stand 25.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,23%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

Zusammensetzung des Anlageportfolios

Stand 07.01.2026

Fondsname	Anteil	Risikoprofil (SRI)	Fondskategorie (Scope)	Wertentwicklung 3 Jahre p.a.*
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	40.0	4	Aktien Nordamerika	19,19%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	20.0	4	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa	7,55%
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multi-factor UCITS ETF Inc \$	15.0	2	-	-2,84%
Fidelity Sust Global Corporate Bond Paris-Aligned Multi-factor UCITS ETF ACC-EURh	10.0	3	-	3,67%
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	5.0	4	Aktien Emerging Markets	13,04%
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C)	5.0	4	-	18,45%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Cap	5.0	4	Aktien Pazifik ex Japan	6,58%
Gesamtportfolio	100%			11,03%

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.