



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

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 Versicherungsstichtag 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 06.01.2025)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

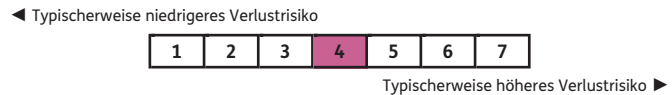
| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| WKN / ISIN | 000000 / EVLPEWV00075 |
| Hersteller | ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG |
| Kategorie | Anlageportfolio |
| Kategorie nach SFDR ⁽²⁾ | nicht zugeordnet |
| Fondswährung | Siehe Einzelfonds |

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

| Zeitraum | gesamt |
|----------------|--------|
| 1 Monat | -0,89% |
| Lfd. Jahr | 0,81% |
| seit Auflegung | 5,92% |

* 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 | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Erfolgsgebühren | n.v. |

Zusammensetzung des Anlageportfolios (Stand 06.01.2025)

| Fondsname | Anteil | Risikoprofil (SRI) | Fondskategorie (Scope) | Wertentwicklung 3 Jahre p.a.* |
|--|-------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 40.0 | 5 | - | 12,91% |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 20.0 | 4 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa | 2,39% |
| Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multi-factor UCITS ETF Inc \$ | 15.0 | 3 | - | n.v. |
| Fidelity Sust Global Corporate Bond Paris-Aligned Multi-factor UCITS ETF ACC-EURh | 10.0 | 3 | - | n.v. |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 5.0 | 4 | Aktien Emerging Markets | 1,23% |
| Amundi Index MSCI Japan SRI PAB - UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) | 5.0 | 4 | - | 7,35% |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF - DR EUR (C) | 5.0 | 4 | Aktien Pazifik ex Japan | 0,49% |
| Gesamtportfolio | 100% | | | 6,09% |

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.