### **Portfolioreport**

## Portfolio ETF Welt 100 Verantwortung



Stand: 03.11.2025



### Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Anlageziel des Anlageportfolios ETF Welt 100 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 100 %. Die Gewichtung der ETFs innerhalb des Portfolios wird jährlich zum Versicherungsstichtag wiederhergestell. 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.

| Basisdaten              | (Stand 03.11.2025)                  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| WKN / ISIN              | 000000 / EVLPEWV00100               |  |
| Hersteller              | ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG |  |
| Kategorie               | -                                   |  |
| Kategorie nach SFDR (2) | nicht zugeordnet                    |  |
| Fondswährung            | Siehe Einzelfonds                   |  |

| Indexierte Wertentwicklung                                  | (Stand 03.11.2025) |
|---|--------------------|
|   | <b>~</b>           |
| 110 %   |                    |
| 105%  | Mr My              |
| 100 %   |                    |
| 95 %  |                    |
| 90 %<br>Aug 24   Oct 24   Dec 24   Feb 25   Apr 25   Jun 25 | Aug 25   Oct 25    |

| Wertentwicklung* (Stand 03.11.2 |             |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| Zeitraum                        | gesamt      |  |
| 1 Monat                         | 2,68%       |  |
| 6 Monate                        | 12,36%      |  |
| Lfd. Jahr                       | 6,02%       |  |
| 1 Jahr                          | 10,18%      |  |
| seit Auflegung                  | 12,89%      |  |
| +W                              | 1 1/4 1 2 1 |  |

<sup>\*</sup> 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 25.10.2025) ◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

| Kosten              | (Stand 25.10.2025) |
|---------------------|--------------------|
| Laufende Kosten     |                    |
| Verwaltungsgebühren | 0,16%              |
| Transaktionskosten  | 0,03%              |
| Erfolgsgebühren     | n.v                |

#### **Scope Mutual Fund Rating**

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

### Zusammensetzung des Anlageportfolios

Stand 03.11.2025

| Fondsname  | Anteil | Risikoprofil (SRI) | Fondskategorie (Scope)             | Wertentwicklung 3 Jahre p.a.* |
|--|--------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF                               | 50.0   | 4                  | Aktien Nordamerika                 | 18,83%                        |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class                        | 25.0   | 4                  | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa | 9,79%                         |
| BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Cap                    | 10.0   | 4                  | Aktien Pazifik ex Japan            | 9,08%                         |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc  | 10.0   | 4                  | Aktien Emerging Markets            | 13,79%                        |
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF<br>DR - HEDGED EUR (C) | 5.0    | 4                  | -                                  | 14,39%                        |
| Gesamtportfolio  | 100%   |                    |                                    | 14,87%                        |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> 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.