



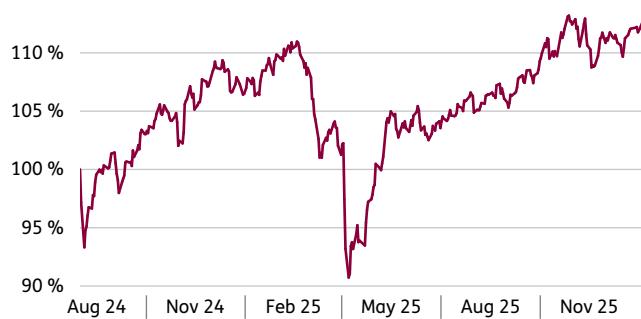
Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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 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 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

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

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt
1 Monat	1,10%
6 Monate	8,26%
Lfd. Jahr	1,09%
1 Jahr	5,07%
seit Auflegung	12,99%

* 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	0,16%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

Für dieses Portfolio ist kein Rating vorhanden.

Zusammensetzung des Anlageportfolios

Stand 06.01.2026

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	19,13%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	25,0	4	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa	7,63%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Cap	10,0	4	Aktien Pazifik ex Japan	6,58%
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	10,0	4	Aktien Emerging Markets	13,08%
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C)	5,0	4	-	18,06%
Gesamtportfolio	100%			14,34%

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.