

Fondspreis: 6,23 \$ (Stand: 01.04.2026)

**Anlageziel /Anlagestrategie**

(Stand 01.04.2026)

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit zu bieten, die gleich gewichtet sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der die Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Equal Weighted Index anstrebt, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und umfasst dieselben Wertpapierkomponenten wie der übergeordnete MSCI World Index, jedoch mit gleichmäßiger Gewichtung. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, wobei Faktoren wie Ländergewichtungen, Industriesektoren und Liquidität berücksichtigt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse an den Fonds zurückfließen, und er kann derivative Instrumente zur Risikosteuerung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge einsetzen.

**Indexierte Wertentwicklung**

(Stand 01.04.2026)

**Basisdaten**

(Stand 01.04.2026)

WKN / ISIN	A40G12 / IE0000EF25S1
Hersteller	INVESCO Investment Management Ltd
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	04.09.2024

**Wertentwicklung\***

(Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-4,30%	n.v.
6 Monate	4,80%	n.v.
Lfd. Jahr	2,63%	n.v.
1 Jahr	10,81%	10,81%
seit Auflegung	17,10%	10,56%

\* 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 20.02.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Scope Mutual Fund Rating**

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

**Vermögensaufteilung**

(Stand 31.01.2026)

Aktien	100,00%
--------	---------

**Regionen-/Länderaufteilung**

(Stand 31.01.2026)

USA	40,00%
Weitere Anteile	16,80%
Japan	14,10%
Kanada	6,30%

**Kosten**

(Stand 20.02.2026)

**Laufende Kosten**

Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Die 6 größten Positionen**

(Stand 31.01.2026)

Helvetia Baloise Holding AG	0,14%
Sumitomo metal mining	0,13%
Micron Technology	0,13%
Kioxia Holdings Corporation	0,12%
Fresnillo	0,12%
Screen Holdings	0,12%

**Branchenaufteilung**

(Stand 31.01.2026)

Industrie	19,30%
Finanzinstitute	18,20%
Informationstechnologie	10,50%
Konsumgüter	9,50%

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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.