



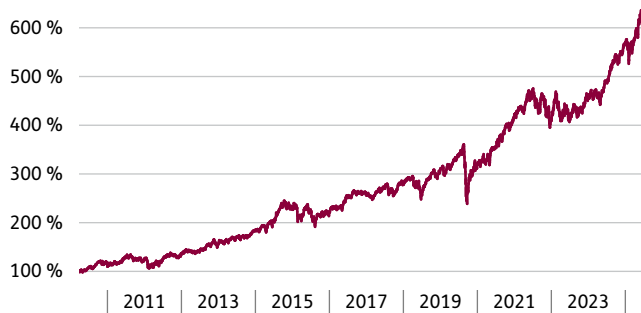
**Anlageziel /Anlagestrategie**

(Stand 06.01.2025)

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

**Indexierte Wertentwicklung**

(Stand 06.01.2025)



**Basisdaten**

(Stand 06.01.2025)

<b>WKN / ISIN</b>	AORPWH / IE00B4L5Y983
<b>Hersteller</b>	BlackRock Asset Management Ireland Limited
<b>Kategorie</b>	Aktien Welt
<b>Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup></b>	non ESG
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend
<b>Fondswährung</b>	US Dollar
<b>Auflegungsdatum</b>	25.09.2009

**Wertentwicklung\***

(Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,86%	n.v.
6 Monate	9,70%	n.v.
Lfd. Jahr	1,14%	n.v.
1 Jahr	28,14%	28,06%
3 Jahre	34,68%	10,42%
5 Jahre	85,13%	13,09%
10 Jahre	211,97%	12,04%
15 Jahre	472,18%	12,32%
seit Auflegung	526,04%	12,74%

\* 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 05.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Scope Mutual Fund Rating**

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

**Vermögensaufteilung**

(Stand 30.11.2024)

<b>Aktien</b>	100,00%
---------------	---------

**Kosten**

(Stand 05.12.2024)

**Laufende Kosten**

<b>Verwaltungsgebühren</b>	0,20%
<b>Transaktionskosten</b>	0,00%
<b>Erfolgsgebühren</b>	n.v.

**Die 6 größten Positionen**

(Stand 30.11.2024)

<b>Apple Inc.</b>	5,02%
<b>Nvidia</b>	4,71%
<b>Microsoft Corp.</b>	4,16%
<b>Amazon.com</b>	2,73%
<b>Meta Platforms Inc.</b>	1,74%
<b>Tesla Motors Inc.</b>	1,38%

**Regionen-/Länderaufteilung**

(Stand 30.11.2024)

<b>USA</b>	73,75%
<b>Japan</b>	5,22%
<b>Weitere Anteile</b>	4,88%
<b>Vereinigtes Königreich</b>	3,41%

**Branchenaufteilung**

(Stand 30.11.2024)

<b>IT</b>	25,21%
<b>Finanzen</b>	16,26%
<b>Industrie</b>	10,98%
<b>Gesundheitsversorgung</b>	10,73%

<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.

© 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.