# ESG Factsheet

**Stand: 31.10.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## onemarkets JPMorgan Emerging Countries Fund M

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU2503834363 / A3DRHJ |
| Emittent / Hersteller | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503834363/vkp/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503834363/sfdrpc |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503834363/sfdrpd |
| SFDR Website Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503834363/sfdrwd |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 25.08.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

ERGO

# ESG Factsheet

## Anlagestrategie

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Das primäre Ziel besteht darin, Portfoliomanager-Alpha über ein breites Spektrum an Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu generieren. Anlagestrategie: Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er ein proprietäres Multifaktormodell zur quantitativen Einstufung von Ländern verwendet, das die Portfoliokonstruktion des Teilfonds unterstützt. Der Anlageverwalter wählt die einzelnen Wertpapiere nach Durchführung einer Risiko-/Ertragsanalyse und einer Untersuchung der einzelnen Wertpapiere durch Research-Analysten aus, um das Ziel des Teilfonds, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen, zu erreichen. Der Teilfonds fördert über seine Einschlusskriterien für Investitionen, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern, ein breites Spektrum an ökologischen und sozialen Merkmalen. Außerdem bewirbt er bestimmte Normen und Werte durch Ausschluss bestimmter Unternehmen aus dem Portfolio. Darüber hinaus berücksichtigt der Teilfonds Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 (1) der Offenlegungsverordnung (SFDR). Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktientitel und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind. Zu den Schwellenmärkten zählen die meisten Länder der Welt mit Ausnahme von Australien, Kanada, Japan, Neuseeland, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten, der meisten Länder Westeuropas und Hongkongs. Der Teilfonds darf in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investieren, er kann jedoch einen erheblichen Teil seines Vermögens in Unternehmen einer bestimmten Marktkapitalisierungskategorie anlegen. Zu den Aktientiteln und aktienbezogenen Instrumenten, die wirtschaftlich an einen Schwellenmarkt gebunden sind, gehören:– (i) Wertpapiere von Emittenten, die nach den Gesetzen eines Schwellenlandes organisiert sind oder ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben;– (ii) Wertpapiere, die überwiegend in einem Schwellenland gehandelt werden;– (iii) Wertpapiere von Emittenten, die während ihres letzten Geschäftsjahres mindestens 50 % ihrer Erträge oder Gewinne aus in einem Schwellenland hergestellten oder verkauften Waren, getätigten Anlagen oder erbrachten Dienstleistungen erzielt haben, oder die mindestens 50 % ihres Vermögens in einem Schwellenland haben;- (iv) Wertpapiere oder andere Instrumente,die den Teilfonds dem wirtschaftlichen Schicksal und den Risiken eines oder mehrerer Schwellenländer aussetzen.Die Anzahl der Länder, in denen der Teilfonds investieren darf, ist nicht begrenzt, und der Teilfonds darf seine Investitionen auf ein einzelnes Land oder eine kleine Gruppe von Ländern konzentrieren. Der Teilfonds kann börsengehandelte Fonds einsetzen, um ein Engagement in bestimmten ausländischen Wertpapieren oder Märkten aufzubauen und die Cashflows effizient zu steuern. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf beliebige Währungen lauten, und wird in erheblichem Umfang in Wertpapiere investieren, die auf Fremdwährungen lauten. Die Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Emerging Markets Index. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, investiert jedoch nicht in bedingte Pflichtwandelanleihen („CoCo-Bonds“). Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Derivate: Zu Absicherungszwecken und zur Erreichung seines Anlageziels kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente investieren. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds wird keine Transaktionen gemäß SFTR vornehmen. Techniken und Instrumente: Der Teilfonds nutzt keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Benchmark und Verwendung: Der Teilfonds verwendet keine Indizes im Sinne der Benchmark-Verordnung. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 SFDR dar. Zeichnung und Rücknahme: Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage jederzeit zum Nettoinventarwert pro Fondsanteil zurückgeben. Praktische Informationen: Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die Luxemburger Filiale der CACEIS Bank. Weitere Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von onemarkets Fund sind voneinander getrennt, sodass Ihre Anlage in diesem Teilfonds nur von den Gewinnen und Verlusten in diesem Teilfonds betroffen ist. Jahresbericht, Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt, aktueller Anteilspreis und weitere praktische Informationen in englischer Sprache stehen unter der folgenden Adresse kostenlos zur Verfügung: www.invest.unicredit.lu Ausschüttungspolitik: Hierbei handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse.

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

### Umwelt

| | |
|---|---|
| Chemie | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Umweltschädliches Verhalten | Nein |

### Soziales

| | |
|---|---|
| Menschenrechtsverstöße | Nein |
| Arbeitsrechtsverstöße | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutzverstöße | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |

### Unternehmensführung

| | |
|---|---|
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Unzulässige Geschäftspraktiken | Nein |

Quelle: EET Daten, 25.08.2026

# ESG Factsheet

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die Hersteller können für die vorvertraglichen und periodischen Offenlegungen auch Informationen aus anderen Datenquellen heranziehen. Die ESG-Informationen werden von Cleversoft GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren.

Die von ISS STOXX dargestellten Informationen lassen keine Aussagen zur Taxonomie- oder SFDR-Konformität des Fonds zu.

Die ERGO Versicherung AG und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen.

Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (https://ergo-versicherung.at/fonds), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die in dem ESG Dokument bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

# ESG Factsheet

Daten zur ESG-Bewertung, zu den SDGs sowie zur $CO_2$-Intensität, bereitgestellt von ISS STOXX*

## onemarkets JPMorgan Emerging Countries Fund M

Das ISS STOXX ESG Fonds Rating bietet einen relativen Überblick über die ESG-Leistungsbewertung des Fonds auf einer Skala von 1 (schlechtester Wert) bis 5 (bester Wert). Der Gesamtscore basiert auf einer gewichteten ESG-Leistungsbewertung, bei der die Leistung der Emittenten und der Vergleichsgruppe anhand zentraler ESG-Kriterien auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet wird. Fonds mit einer im Vergleich zu ihren Mitbewerbern niedrigeren gewichteten ESG-Leistungsbewertung weisen eine geringere Nachhaltigkeitsleistung auf.

Der Wert der Vergleichsgruppe (Lipper Global Equity Emerging Markets Global) ist ein Durchschnitt der Fondswerte innerhalb der Gruppe. Zur Definition der Vergleichsgruppe für relevante Berechnungen wird das Lipper Global Classification (LGC)-System verwendet.

**ISS STOXX ESG Fonds Rating**

★ ★ ★ ★ ★

**ESG Leistungsbewertung**

| Fonds | Vergleichsgruppe |
|---|---|
| 53,52 | 52,27 |

## ESG-Wertung

**Umwelt**




**Soziales**




**Unternehmensführung**




▼ Fonds ▲ Vergleichsgruppe

Die Balkendiagramme zeigen einen Vergleich der Leistungsbewertung des Fonds und der Vergleichsgruppe je E-, S- und G-Pfeiler anhand gewichteter Durchschnittswerte sowie der Spannweite von besten bis schlechtesten Einzeltitelbewertungen. Dabei stellt A+ den besten und D- den schlechtesten Wert dar.

## Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG)

### SDG-Impact-Bewertung




Gewichteter Durchschnitt der SDG-Impact-Ratings der Portfoliopositionen. Auf Emittentenebene werden je SDG-Bewertung nur die prägnantesten Zielbeiträge berücksichtigt (höchster positiver und/oder niedrigster negativer Wert). Die Skala reicht von -10,0 (stark negativer Impact) bis +10,0 (stark positiver Impact).

### SDG-Abdeckungsquote




Zeigt den Abdeckungsgrad des Fondsportfolios basierend auf den gewichteten Positionen, die in die SDG-Impact-Bewertung einfließen.

### Positiver Impact (Score > +0,5)




| 3,35 | 2,99 | 2,65 | 2,60 | 1,79 | 1,29 | 0,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Neutraler Impact (Score -0,5 bis +0,5)




| 0,28 | 0,10 | 0,03 |
|---|---|---|

### Negativer Impact (Score < -0,5)

Keiner

Hinweis: Die Zuordnung der 17 SDGs in positive, neutrale und negative Gruppen erfolgt auf Basis der jeweiligen SDG-Einzelbewertungen (-10 bis +10).

# ESG Factsheet

## $CO_2$-Intensität und Klimakennzahlen

### Relativer $CO_2$-Fußabdruck

| | |
|---|---|
| Fonds | **38,23** |
| Vergleichsgruppe | **63,90** |

100
$tCO_2e$/Mio. USD investiert

Zeigt den relativen $CO_2$-Fußabdruck auf Basis der Emissionsbelastung ($tCO_2e$) je 1 Mio. USD investiertes Kapital.

### Gewichtete $CO_2$-Intensität

| | |
|---|---|
| Fonds | **112,51** |
| Vergleichsgruppe | **167,67** |

200
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Zeigt die gewichtete $CO_2$-Intensität je 1 Mio. USD Umsatz und wendet einen gewichteten Durchschnitt auf die Emissionsintensität der Bestände an.

### THG-Intensität Scope 1+2

| | |
|---|---|
| Fonds | **45.290** |
| Vergleichsgruppe | **120.659** |

120.700
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Umfasst direkte Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie wie Strom oder Wärme (Scope 2). Die Kennzahl zeigt, wie viele Emissionen für 1 Mio. USD Umsatz anfallen.

### THG-Intensität Scope 1+2+3

| | |
|---|---|
| Fonds | **416.789** |
| Vergleichsgruppe | **875.044** |

875.050
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Erweitert Scope 1+2 um vor- und nachgelagerte Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3), z. B. aus Lieferketten, Transport und Produktnutzung. Damit wird der gesamte Klimafußabdruck pro 1 Mio. USD Umsatz sichtbar.

### Anteil der Emissionen offenliegender Positionen (nach Gewicht)




Zeigt den Abdeckungsgrad des Fonds-Portfolios basierend auf den Gewichten der Positionen, für die Emissionsdaten aus Nachhaltigkeits- oder Geschäftsberichten, CDP-Offenlegungen oder anderen verifizierten Quellen vorliegen.

ISS STOXX

*Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Weitere Informationen zur Methodologie und Berechnung der ESG-Metriken finden Sie unter: Methodology Library | ISS STOXX

## Glossar

**SDG (Sustainable Development Goals)** - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, z. B. zu Klima, Gesundheit, Bildung und verantwortungsvollem Konsum.

**SDG-Impact-Bewertung** - Kennzahl für den aggregierten Beitrag eines Portfolios zu den SDGs. Die Skala reicht von -10 (deutlich negativ) bis +10 (deutlich positiv).

**SDG-Abdeckungsquote** - Anteil des Fondsportfolios, der den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zugeordnet werden kann.

**CDP** - eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweit einzige unabhängige Umweltoffenlegungssystem betreibt. CDP-Offenlegungen sind freiwillige Umweltberichte, die von Unternehmen, Städten und Regierungen bei CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) eingereicht werden.

**Lipper Global Classification (LGC) System** - Klassifizierungssystem zur Einteilung von Fonds in homogene Gruppen mit vergleichbaren Anlagezielen und Marktsegmenten. Fonds innerhalb eines LGC-Sektors können jedoch unterschiedliche Anlagestrategien oder -stile verfolgen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

**ESG-Kriterien** - Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Fonds unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten.