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 BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund M

ISIN / WKN	LU2503836731 / A3DRJA
Emittent / Hersteller	UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503836731/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503836731/sfdrpc
SFDR regelmäßige Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503836731/sfdrpd
SFDR Website Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2503836731/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



20,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ESG Factsheet

Anlagestrategie

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert global und ohne festgelegte Limiten für einzelne Länder oder Regionen mindestens 70 % seines Nettovermögens in Dividendenpapiere. Der Teilfonds strebt grundsätzlich eine Investition in unterbewertete Wertpapiere an. Der Teilfonds kann auch in Dividendenpapiere kleiner und im Wachstum befindlicher Unternehmen investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gehandhabt. Anlagestrategie: Der Teilfonds verfolgt eine Politik der flexiblen Portfoliostrukturierung und wird in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aus verschiedenen Anlageklassen investieren. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten sowie anderen nicht-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten ansässig sind und auf globale Währungen lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, das Engagement in Investitionen zu erhöhen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mit positiven externen Effekten verbunden sind (wie Emittenten mit niedrigeren Kohlenstoffemissionen). Der Teilfonds investiert in nachhaltige Anlagen, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung zählen. Außerdem berücksichtigt der Teilfonds keine Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 (1) der Offenlegungsverordnung. Die Benchmark des Teilfonds ist der MSCI World ACWI Index (der „Index“). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher ein angemessener Vergleichsindex für die Performance ist. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert regelmäßg mindestens 70 % seines Nettovermögens in Eigenkapitaltitel. Der Teilfonds kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm bis zu 20 % seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann in Erstemissionen („IPOs“) investieren. Übertragbare Wertpapiere solcher IPOs sind auf maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in Anleihen mit hohem Rating und mit Investment-Grade-Rating investieren. Das Engagement des Teilfonds in bedingte Pflichtwandelanleihen („CoCo-Bonds“) ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 5 % seines Nettovermögens begrenzt. Des Weiteren kann der Teilfonds uneingeschränkt in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung denominiert sind, und Strategien zur Absicherung von Risiken von Währungen von Industrieländern einsetzen. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile anderer OGAW oder anderer OGA investieren, die gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes von 2010 zulässig sind. Bei Anlagen in Anteilen von OGAW oder OGAW Exchange Traded Funds (OGAW-ETFs) profitiert der Teilfonds von potenziellen Rückvergütungen. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente in Höhe von bis zu 10 % seines Nettovermögens kaufen. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere zur Absicherung des globalen Risikos einer ungünstigen Marktentwicklung, des Wechselkursrisikos oder sonstiger verbundener Risiken. Zudem kann er Derivate, börsennotierte Futures, Devisentermingeschäfte, Optionen, Total Return Swaps, CFDs, Zinsswaps und Credit Default Swaps einsetzen. Zur Steigerung der Anlagerenditen kann der Anlageverwalter sowohl Long- als auch Shortpositionen einsetzen, um die Vermögens-, Währungs- und Marktallokationen in Reaktion auf die Marktbedingungen und -chancen zu variieren. Der Teilfonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Anlagen investieren, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Derivate: Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken nutzen. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds wird Transaktionen gemäß SFTR vornehmen. Techniken und Instrumente: Der Teilfonds kann Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung nutzen. 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	Nein
Umweltschädliches Verhalten	Nein

Soziales

Menschenrechtsverstöße	Nein
Arbeitsrechtsverstöße	Nein
Pornographie	Nein
Suchtmittel	Nein
Tierschutzverstöße	Nein
Waffen / Rüstung	Nein

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 BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities 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 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
56,63	54,24

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)





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

Keiner

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	**12,71**
Vergleichsgruppe	**27,19**

50
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	**48,31**
Vergleichsgruppe	**86,39**

100
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	**19.640**
Vergleichsgruppe	**23.795**

23.800
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	**337.891**
Vergleichsgruppe	**375.492**

375.500
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.