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 JP Morgan US Equities Fund M

ISIN / WKN	LU2595018149 / A3D899
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; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2595018149/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2595018149/sfdrpc
SFDR regelmäßige Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2595018149/sfdrpd
SFDR Website Informationen***	https://www.structuredinvest.lu/content/si-relaunch/lu/en/productpage.html/LU2595018735#documents-tab-id
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



40,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ESG Factsheet

Anlagestrategie

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in US-Unternehmen mit positiven ökologischen/sozialen Merkmalen oder US-Unternehmen, die Verbesserungen der ökologischen/sozialen Merkmale aufweisen, anlegt. Unternehmen mit positiven ökologischen/sozialen Merkmalen sind solche, die nach Ansicht des Anlageverwalters über eine wirksame Unternehmensführung und ein hervorragendes Umwelt- und Sozialmanagement verfügen („Nachhaltigkeitsmerkmale“). Anlagestrategie: Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann. Das Ausmaß, in dem der Teilfonds hinsichtlich der Zusammensetzung und der Risikomerkmale der Benchmark ähnelt, verändert sich im Laufe der Zeit, und seine Wertentwicklung kann deutlich anders ausfallen. Anlagepolitik: Der Fonds legt mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die in der Benchmark (MSCI USA Index) vertreten sind und positive ökologische/soziale Merkmale aufweisen, oder in Unternehmen, die eine Verbesserung ihrer ökologischen/sozialen Merkmale aufweisen. Die Fundamentalanalyse dient dem besseren Verständnis von Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können. Durch seine Einschlusskriterien, die auf Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAIs) beruhen, bewirbt der Teilfonds ökologische Merkmale, zu denen der effektive Umgang mit Schadstoffemissionen und Giftmüll sowie eine gute Umweltbilanz gehören. Für die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. Der Teilfonds wird mindestens 40 % seines Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der Definition in der Offenlegungsverordnung (SFDR) anlegen, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds berücksichtigt bei der Anlageanalyse und den Anlageentscheidungen für mindestens 90 % der erworbenen Wertpapiere (ohne Barmittel) systematisch ESG-Kriterien. Der Teilfonds schließt auf der Grundlage seiner ESG-Kriterien die untersten 20 % der Wertpapiere aus seinem Anlageuniversum aus. Der Teilfonds kann ohne Beschränkung in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung (EUR) denominiert sind. 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) gelten potenzielle Rückvergütungen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in geschlossenen REITs sowie bis zu 10 % seines Nettovermögens in Hinterlegungsscheinen (Depository Receipts) anlegen. Der Teilfonds nutzt unter keinen Umständen Fremdkapital als Hebel für Anlagezwecke. Ergänzend kann der Teilfonds außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens anlegen, um laufende oder außerordentliche Zahlungen zu decken oder für den Zeitraum, der erforderlich ist, um in zulässige Vermögenswerte gemäß dem Gesetz von 2010 zu reinvestieren. Der Teilfonds kann auch in Zahlungsmitteläquivalenten anlegen, d. h. in Termineinlagen und Einlagenzertifikate. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Derivative: Der Teilfonds darf keine derivativen Finanzinstrumente nutzen. 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 nutzt derzeit den MSCI USA Index 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		Soziales		Unternehmensführung	
Chemie	Nein	Menschenrechtsverstöße	Nein	Verstoß gegen Global Compact	Ja
Gentechnik	Nein	Arbeitsrechtsverstöße	Nein	Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein
Kernkraft	Nein	Pornographie	Nein		
Fossile Energieträger	Nein	Suchtmittel	Ja		
Umweltschädliches Verhalten	Nein	Tierschutzverstöße	Nein		
		Waffen / Rüstung	Ja		

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 JP Morgan US Equities 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 US) 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
54,74	52,48

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).

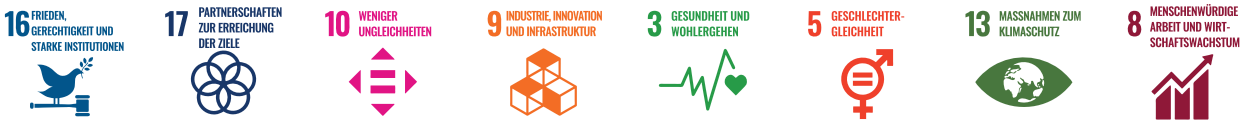
SDG-Abdeckungsquote



100,00 %

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

Positiver Impact (Score > +0,5)



3,16	3,03	2,95	2,91	2,24	1,92	1,30	0,63

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



0,28	0,10

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	**6,70**
Vergleichsgruppe	**20,04**

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	**68,57**
Vergleichsgruppe	**85,66**

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	**5.291**
Vergleichsgruppe	**106.487**

106.500
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	**121.360**
Vergleichsgruppe	**1.407.518**

1.407.550
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.