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 Allianz Global Equity Flexible Styles Fund M

ISIN / WKN	LU2595018909 / A3D89V
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/LU2595018909/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2595018909/sfdrpc
SFDR regelmäßige Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2595018909/sfdrpd
SFDR Website Informationen***	https://www.structuredinvest.lu/content/si-relaunch/lu/en/productpage.html/LU2595020988#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



50,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ESG Factsheet

Anlagestrategie

Anlageziel: Unter Einhaltung der nachstehend beschriebenen Strategie für nachhaltiges und verantwortliches Investieren (SRI-Strategie) konzentriert sich der Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte. Abhängig von der Einschätzung der Marktlage durch den Anlageverwalter kann der Teilfonds unterschiedliche Anlagestile anwenden, wie Value, Revision, Growth und Quality oder Momentum oder Kombinationen aus diesen. Bis zu 30 % des Vermögens können in Schwellenländer investiert werden. Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Anlagestrategie: Ziel der Anlagestrategie ist eine durchgängige Outperformance gegenüber der Benchmark bei einem Risikoniveau, das vergleichbar mit dem der Benchmark ist. Der Anlageverwalter strebt an, über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum die Benchmark um 100-200 Basispunkte pro Jahr zu übertreffen, mit einem Tracking Error von 1 % bis 3 % pro Jahr. Eine Wertentwicklung der „Best Styles"-Strategie kann nicht garantiert werden, und Verluste sind weiterhin möglich. Mit der „Best Styles"-Strategie kann eine regelmäßige Outperformance erwirtschaftet werden; dies wird erreicht durch:- einen diversifizierten Mix aus Anlagestilen mit dem Ziel, die mit jedem von ihnen verbundenen Risikoprämien einzustreichen, ohne sich der signifikanten Volatilität auszusetzen, die mit den einzelnen Stilen einhergeht;- die Diversifikation der Risikofaktoren im Rahmen der einzelnen Anlagestile durch Darstellung jedes einzelnen Stils in seiner gesamten Vielfalt, ohne Akzentuierung einer einzigen, mit einem bestimmten Anlagestil verbundenen Risikodimension;- die Auswahl von Wertpapieren im Rahmen der Anlagestile erfolgt auf der Grundlage eines internen Research des Anlageverwalters. Anlagepolitik: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte in Einklang mit ökologischen und sozialen Merkmalen an. Der Teilfonds kann ohne Beschränkung in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung (EUR) denominiert sind. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in globalen Aktien, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Sektoren, angelegt. Höchstens 30 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenländer außer China investiert werden. Der Teilfonds kann Futures zu Cash-Hedging-Zwecken einsetzen. Das Nettovermögen des Teilfonds kann (bis zu 25 % insgesamt) in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen für Zwecke der Liquiditätssteuerung gehalten werden. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente, beschränkt auf Futures, ausschließlich zu Cash-Hedging-Zwecken einsetzen. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile anderer OGAW oder anderer OGA investieren, die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind. Alle Anleihen (die unter Umständen zufällig infolge von Kapitalmaßnahmen in Verbindung mit Anlagen in Aktien gehalten werden) und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Derivate: In Einklang mit der Anlagepolitik kann der Teilfonds Finanzinstrumente und Finanzderivate zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere zur Absicherung des globalen Risikos einer ungünstigen Marktentwicklung, ggf. des Wechselkursrisikos oder sonstiger Risiken in Verbindung mit dem Markt / den Märkten, in die investiert wird. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds geht keine Geschäfte gemäß SFTR ein. Techniken und Instrumente: Der Teilfonds nutzt keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung. Benchmark und Verwendung: Der Teilfonds nutzt derzeit den MSCI World Net Total Return EUR Index im Sinne der Benchmark-Verordnung. Ziel der Anlagestrategie ist eine durchgängige Outperformance gegenüber der Benchmark bei einem Risikoniveau, das vergleichbar mit dem der Benchmark ist. Trotz der Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (ausgenommen Derivate) um Bestandteile der Benchmark handeln. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds wird als Finanzprodukt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft. 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	Ja
Kernkraft	Nein
Fossile Energieträger	Ja
Umweltschädliches Verhalten	Nein

Soziales

Menschenrechtsverstöße	Nein
Arbeitsrechtsverstöße	Nein
Pornographie	Ja
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 Allianz Global Equity Flexible Styles 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
54,53	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)



3,14	3,13	3,06	2,94	2,35	1,45	1,20	0,94

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



0,21

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	**29,87**
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	**77,96**
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	**4.236**
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	**58.383**
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)



94,53 %

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.