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 UC European Movers Balanced Fund M

ISIN / WKN	LU2673951526 / A3EUEV
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; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2673951526/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU2673951526/sfdrpc
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	18.04.2024

* 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 %

ESG Factsheet

Anlagestrategie

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagestrategie: Der Teilfonds geht eine oder mehrere Total-Return-Swap-Transaktionen ein, um ein indirektes Engagement in einem aktiv verwalteten Cross-Asset-Portfolio aufzubauen, das die gewichteten Bestandteile eines europäischen Aktienindex sowie auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen umfasst. Bei der Strategie handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Cross-Asset-Portfolio, das zu 40 % bis 60 % aus Aktien besteht, die den Index nachbilden, während der verbleibende Anteil in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert wird. Der Aktienanteil der Strategie wird durch den „UC Capture-the-Change (Net Return) Index“ dargestellt. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Anlagepolitik: Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess umgesetzt: Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 51 %) in börsennotierte Aktien und ergänzend in Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Die Wertentwicklung aller oder eines Teils dieser Anlagen (das „Anlageportfolio“) wird anschließend im Rahmen einer Total-Return-Swap-Transaktion (der „Funding Swap“) gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro-Zinssätzen basiert, getauscht. Der Teilfonds schließt anschließend ein zweites Total-Return-Swap-Geschäft ab (in der Regel für bis zu 100 % seines gesamten Nettovermögens), um die Wertentwicklung der Strategie zu vereinnahmen. Dabei handelt es sich um ein Portfolio, das der Anlageverwalter auf Empfehlung des Anlageberaters zusammengestellt hat. Im Gegenzug zahlt der Teilfonds die Performance einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro-Zinssätzen basiert. Die wirtschaftliche Wirkung des Funding Swaps und des Strategie-Swaps besteht darin, dass die Wertentwicklung des Teilfonds von derjenigen des Anlageportfolios entkoppelt und stattdessen an die Wertentwicklung der Strategie gekoppelt wird. Der Teilfonds kann ohne Beschränkung in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung (EUR) denominiert sind. Mindestens 40 % des Vermögens der Strategie werden in auf Euro lautenden Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefen, Wandelanleihen, Kommunalschuldverschreibungen, Staatsanleihen und inflationsgebundenen Staatsanleihen angelegt. Das Engagement in Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Ein Teil dieses Portfolios, bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds, kann auch aus Asset-Backed Commercial Papers bestehen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Derivate: Der Teilfonds kann Finanzderivate einsetzen. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds kann Geschäfte gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) tätigen. Techniken und Instrumente: Der Teilfonds kann für eine effiziente Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken Derivate und andere Techniken und Instrumente nutzen (z. B. Total Return Swaps, Aktien-Swaps, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Währungsswaps, Devisentermingeschäfte, Futures und Optionen). Benchmark und Verwendung: Der Index unterliegt der Benchmark-Verordnung. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. SFDR-Klassifikation: Der Teilfonds erfüllt die Anforderungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 der SFDR. 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, 18.04.2024

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 UC European Movers Balanced Fund M

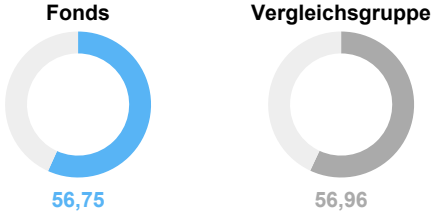
Das ISS STOXX ESG Fonds Rating bietet einen relativen Überblick über die ESG-Leistungsbewertung des Fonds auf einer Skala von 1 (schlechtester Wert) bis 5 (bester Wert). Der Gesamtscore basiert auf einer gewichteten ESG-Leistungsbewertung, bei der die Leistung der Emittenten und der Vergleichsgruppe 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 Mixed Asset EUR Balanced - Europe) ist ein Durchschnitt der Fondswerte innerhalb der Gruppe. Zur Definition der Vergleichsgruppe für relevante Berechnungen wird das Lipper Global Classification (LGC)-System verwendet.

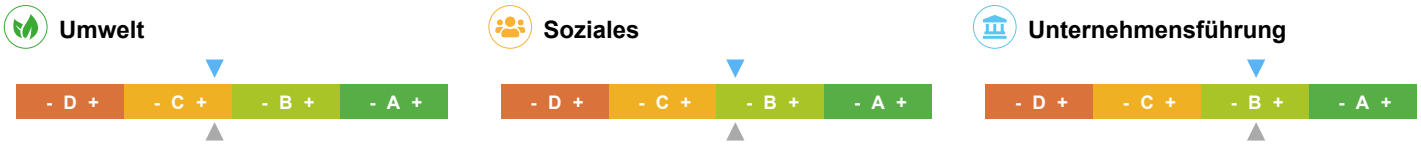
ISS STOXX ESG Fonds Rating

★★★★☆

ESG Leistungsbewertung



ESG-Wertung



▼ 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)



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	**25,50**
Vergleichsgruppe	**52,41**

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	**28,51**
Vergleichsgruppe	**110,09**

150
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	**1.239**
Vergleichsgruppe	**9.994**

10.000
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	**81.071**
Vergleichsgruppe	**152.223**

152.250
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.