

ESG Factsheet

Stand: 30.06.2026

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 Fidelity Longevity & Leisure Fund M

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU3046598747 / A4169A |
| 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/LU3046598747/vkp/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3046598747/sfdrpc |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | siehe Jahresbericht |
| SFDR Website Informationen*** | https://www.structuredinvest.lu/content/si-relaunch/lu/en/productpage.html/LU3046598317#documents-tab-id |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 15.04.2026 |

* 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



Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem er in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die von der steigenden Lebenserwartung und den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung profitieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Finanzdaten, Kapitalrendite, Cashflow sowie Unternehmensverwaltung und wirtschaftliche Bedingungen. Mindestens 70 % des Nettovermögens werden in globale Aktien, einschließlich bis zu 30 % in China und Schwellenländern, investiert. Bis zu 30 % können in aktiengebundene Instrumente und bis zu 20 % in REITs angelegt werden. Investitionen in andere OGAW oder OGA sind auf 10 % begrenzt. Eine systematische Währungsabsicherung erfolgt nicht. Weitere Details sind im Verkaufsprospekt zu finden.

ESG Factsheet

Stand: 30.06.2026

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. 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 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.