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 MSCI USA Universal UCITS ETF EUR

ISIN / WKN	LU3281687668 / A422BC
Emittent / Hersteller	UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark	MSCI USA Universal Net EUR Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3281687668/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3281687668/sfdrpc
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3281687668/sfdrwd
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.04.2026

* 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 Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ERGO

ESG Factsheet

Anlagestrategie

Anlageziel: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des „MSCI USA Universal Net Euro Index“ (Bloomberg-Ticker: NE712648) in EUR (der „Referenzindex“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von US-amerikanischen Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien darzustellen und dabei ESG-Kriterien einzubeziehen. Anlagepolitik: Der Teilfonds wird passiv verwaltet, und das Engagement im Referenzwert erfolgt durch eine physische Nachbildung gemäß der Richtlinie für Direktanlagen („Direct Investment Policy“, weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Nachbildungsmethoden“ im Hauptteil des Verkaufsprospekts). Dies geschieht entweder durch Direktinvestitionen in alle oder eine wesentliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex oder in eine optimierte Auswahl daraus oder in unabhängige übertragbare Wertpapiere oder in andere zulässige Vermögenswerte in Einklang mit den Anlagerestriktionen. Der Teilfonds erfüllt sowohl die Anforderungen eines Fonds mit vollständiger Replikation (Full Replication Fund) als auch die eines Fonds mit optimierter Replikation (Optimized Replication Fund), wobei der Anlageverwalter zwischen den beiden Nachbildungsmethoden wechseln kann, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Bei Anwendung der vollständigen physischen Nachbildung ist der Teilfonds bestrebt, mindestens 80 % seines Vermögens in Bestandteile zu investieren (oder ein entsprechendes Engagement einzugehen), die von im Referenzindex vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden. Bei Anwendung der physischen Nachbildung einer optimierten Auswahl investiert der Teilfonds in eine repräsentative und optimierte Auswahl der Bestandteile des Referenzindex, aber nicht in jeden Bestandteil bzw. nicht in die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index, aber er wird bestrebt sein, eine Rendite zu erzielen, die der des Referenzindex ähnelt, indem er (i) entweder in eine Teilmenge der Bestandteile des Referenzindex investiert, (ii) durch Einsatz von Optimierungstechniken ein Engagement in Bezug auf den Referenzindex anstrebt und/oder (iii) in Wertpapieren anlegt, die nicht Bestandteil des entsprechenden Referenzindex sind. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Bestandteile, die im Referenzindex vertreten sind. Der Referenzindex ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung einer Anlagestrategie widerzuspiegeln, die ein Engagement in den Unternehmen anstrebt, die sowohl ein solides ESG-Profil als auch eine positive Tendenz bei der Verbesserung dieses Profils aufweisen, und außerdem minimale Ausschlüsse aus dem MSCI USA Index anwendet. Der Referenzindex wird vom Benchmark-Administrator berechnet und veröffentlicht. Der Referenzindex wird halbjährlich neu gewichtet. Dabei entstehen dem Teilfonds keine zusätzlichen Kosten. Bei den Wertpapieren, in die der Teilfonds investiert, handelt es sich vorwiegend um an geregelten Märkten notierte oder gehandelte Aktien. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere, die von nicht im Referenzindex vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden, oder in Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren (oder ein entsprechendes Engagement eingehen). Die Barmittelkreditaufnahme ist bis zu einer Höhe von 10 % des Nettovermögens des Teilfonds zulässig. Unter normalen Marktbedingungen beträgt die erwartete Höhe des Tracking Error des Teilfonds bis zu 1 %. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlagepolitik das Anlageziel erreichen wird. Derivate: Zu Absicherungszwecken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung können derivative Finanzinstrumente wie Index-Futures oder Devisenswaps eingesetzt werden. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds kann Geschäfte zur Übertragung von Wertpapieren in seinem Portfolio (d. h. Wertpapierleihgeschäfte) in Höhe von bis zu 50 % seines Vermögens und ohne Unterscheidung nach Anteilsklassen eingehen, um zusätzliche Erträge zu generieren und damit seine Kosten ganz oder teilweise zu decken. Techniken und Instrumente: Der Teilfonds kann Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Benchmark und Verwendung: Der Referenzindex, der vom Benchmark-Administrator MSCI Limited (der „Benchmark-Administrator“) veröffentlicht wird, basiert auf dem MSCI USA Index, seinem Parent-Index, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Der verwendete Index fällt unter die Benchmark-Verordnung. Weitere Einzelheiten zu den MSCI-Indizes sind auf der Website von MSCI (www.msci.com) zu finden. SFDR-Klassifizierung: 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 BNP Paribas.Weitere Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des onemarkets Lux 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	Ja

Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact	Ja
Unzulässige Geschäftspraktiken	Ja

Quelle: EET Daten, 30.04.2026

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 MSCI USA Universal UCITS ETF EUR

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
54,10	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.

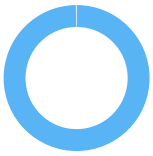
Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG)

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



99,85 %

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

Positiver Impact (Score > +0,5)



3,19	2,98	2,90	2,78	1,90	1,46	0,90	0,64

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



-0,30

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	**20,10**
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	**104,88**
Vergleichsgruppe	**85,66**

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	**2.518**
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	**34.516**
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.