

Überblick

Stammdaten	
Fondsname	Paladin ORIGINS
Anteilsklassen	F, R
ISIN	F-DE000A3DQ772 R-DE000A3DQ780
Fondsvolumen	10,84 Mio. EUR
Einordnung SFDR	Artikel 8
Positionen im Fonds	16
ESG-Research-Abdeckungsquote	100%

Nachhaltigkeit auf einen Blick	
Coverage	100%
ESG Performance Score	47,20
Norm-Based Research (NBR) – Gesamtbewertung	GREEN
Kontroverse Geschäftsfelder	0,00%
Carbon Risk Rating*	64,30
SDG Solutions Score*	5,80

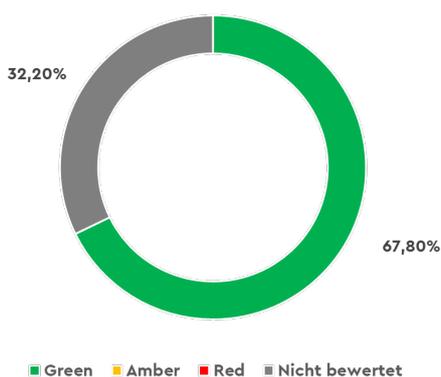
*Scores nach ISS ESG
Definition und Abgrenzung der Begrifflichkeiten – siehe Glossar.

Hinweis: Der ESG-Report wird sukzessive mit der Zunahme der enthaltenen Titel erweitert und analog zum ESG-Report des Paladin ONE aufgebaut.

Werte und Normen

Globale Normen gemäß ISS ESG

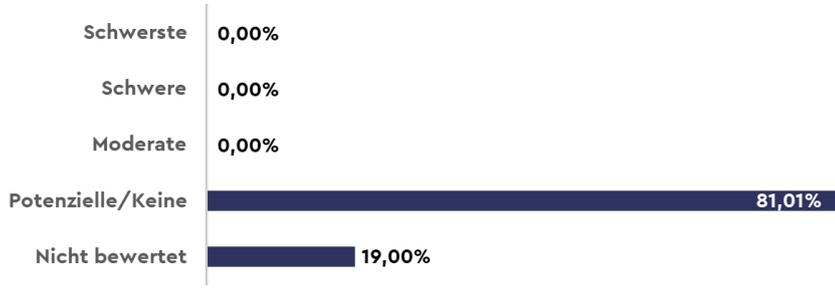
Einhaltung globaler Normen	Fonds	Human Rights	Labour Rights	Environment	Anti-Corruption
Arbeitsstandards	100,00%	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
Menschenrechte	100,00%				
Kontroverses Umweltverhalten	100,00%				
Korruption	100,00%				
Gesamt	100,00%				



Unternehmerische Nachhaltigkeit beginnt mit dem Wertesystem eines Unternehmens und einem prinzipienbasierten Ansatz für das Wirtschaften. Dies bedeutet, so zu agieren, dass zumindest grundlegende Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung erfüllt werden.

Die im Paladin ORIGINS investierten Unternehmen verletzen keine Arbeits- sowie Menschenrechte. Es existieren keine Fälle der Korruption.

Kontroversen gemäß ISS ESG nach Portfolioanteil



Die Distribution der Kontroversen nach Schweregrad, verursacht durch kontroverse Geschäftspraktiken, zeigt, dass keines der investierten Unternehmen als „moderat kontrovers“ eingestuft wird. Bei 81,01% der investierten Unternehmen existieren potenzielle oder keine Kontroversen.

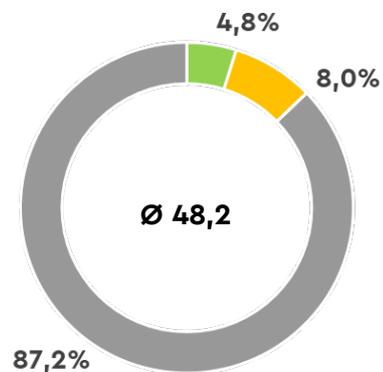
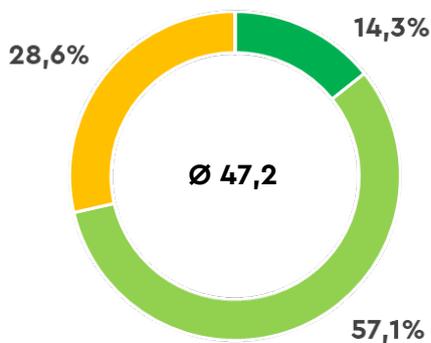
Die Auswertung zeigt, dass keine Position des Portfolios eine „moderate“ Kontroverse enthält. Hierbei ist zu beachten, dass ca. 20% der Portfoliounternehmen aufgrund unzureichend valider Daten nicht bewertet wurden.

ESG-Rating

ESG Performance Score

Paladin ESG Corporate Rating

ISS ESG



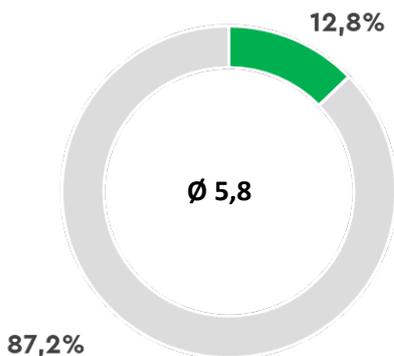
Ausgezeichnet			Gut			Mittel			Gering			Nicht berücksichtigt
75,0 bis 100,0			50,0 bis 74,9			25,0 bis 49,9			0 bis 24,9			
A+	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	D-	

Die Auswertung zeigt die Distribution der ESG-Scores der Portfoliounternehmen nach dem Paladin ESG Corporate Rating (links) sowie nach ISS ESG (rechts).

Sustainable Impact

SDG – Solution Score nach ISS ESG

Paladin ORIGINS



Das SDG Solutions Assessment gemäß ISS ESG misst die positiven und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen des Produkt- und Dienstleistungsportfolios von Unternehmen. Der SDG Solutions Score ist ein einziger Punktwert, der die gesamten, aggregierten Auswirkungen des Produktportfolios auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bewertet. Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 verschiedene Nachhaltigkeitsziele umfasst und die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) als Referenzrahmen nutzt. Der Fokus liegt auf der Beurteilung, inwieweit Unternehmen bestehende und neu entstehende Möglichkeiten nutzen, um durch das Angebot von (innovativen) Produkten zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitszielen beizutragen, indem sie (innovative) Produkte und Dienstleistungen anbieten, die einen positiven Einfluss auf das reale Leben haben.

Wesentlicher Beitrag

5,1 bis 10,0

Begrenzter Beitrag

0,2 bis 5,0

Kein Einfluss

-0,1 bis 0,1

Begrenzte Behinderung

-5,0 bis -0,2

Wesentliche Behinderung

-10,0 bis -5,1

Nicht berücksichtigt

Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, bietet einen gemeinsamen Entwurf für Frieden und Wohlstand für die Menschen und den Planeten, jetzt und in Zukunft. Ihr Herzstück sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), die einen dringenden Aufruf zum Handeln aller Länder - Industrie- und Entwicklungsländer - in einer globalen Partnerschaft darstellen. Sie erkennen an, dass die Beendigung von Armut und anderen Entbehrungen Hand in Hand mit Strategien gehen muss, die Gesundheit und Bildung verbessern, Ungleichheit reduzieren und das Wirtschaftswachstum ankurbeln - und das alles bei gleichzeitiger Bekämpfung des Klimawandels und der Arbeit zum Schutz unserer Ozeane und Wälder.

Top SDG-Positionen nach ISS ESG

SDG-Position	Branche	Portfolioanteil	SDG
Steico SE	Groß- und Einzelhandel	3,25%	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)
Medios AG	Gesundheitswesen	5,83%	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)
Gesamt		9,10%	

Auf dieses Teilgesellschaftsvermögen findet Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.

Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird auf Folgendes hingewiesen: Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 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.

Glossar

Werte und Normen

Geschäftsaktivitäten:

ISS-ESG bewertet die Beteiligung von Unternehmen an einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, wie z. B. Alkohol, Tierschutz, Glücksspiel, Pornographie, Tabak und mehr. Die Analyse beinhaltet ebenfalls die Bewertung der Beteiligung von Unternehmen an der Gewinnung von fossilen Brennstoffen und der Erzeugung von Strom aus fossilen Brennstoffen, Kernenergie und erneuerbaren Quellen. Die Auswertung zeigt den Portfolioanteil von Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern.

ISS-ESG Norms-Based Research Score / Kontroversen:

ISS-ESG analysiert Unternehmen danach, ob aus ihrer Sicht in puncto Geschäftspraktiken sowie Produkten und Dienstleistungen eines Unternehmens sogenannte „controversies“ vorliegen – also Verstöße gegen internationale Normen und Konventionen. Diese werden nach ihrem Schweregrad als „schwerste“, „schwere“, „moderate“ und „potentielle/keine“ kategorisiert. Die Auswertung zeigt die Anzahl der Unternehmen in den jeweiligen Bewertungskategorien, wobei die jeweils schlechteste Bewertung in einer der analysierten Kategorien maßgeblich ist.

Die Analyseergebnisse werden nach dem Ampelsystem und den 10-1-Rating-Scores von ISS-ESG kategorisiert und dargestellt (siehe unten). Die Kombination der einzelnen Norms-Based-Research-Signale und -Bewertungen gibt Aufschluss über die Gesamtfähigkeit eines Unternehmens, ökologische und soziale Kontroversen zu vermeiden, zu managen oder abzuschwächen.

GREEN		AMBER		RED	
1	No Allegation	6	Fragmentary Information	10	Verified Failure to Respect Established Norms
2	Past Involvement	7	Verified Failure to Respect Established Norms, Undergoing Remediation		
3	Involvement Beyond Scope	8	Alleged Failure to Respect Established Norms		
4	Undergoing Remediation	9	Imminent Failure to Respect Established Norms		
5	Under Observation				

ESG Rating

ESG Performance Score gemäß ISS ESG:

Der ESG Performance Score ermöglicht branchenübergreifende Vergleiche unter Verwendung eines standardisierten Best-in-Class-Schwellenwerts, der über alle Branchen hinweg gültig ist. Der ESG Performance Score ist die numerische Darstellung der alphabetischen Bewertungen (A+ bis D-) auf einer Skala von 1 (0) bis 4 (100), wobei 2,5 (50) den Prime-Schwellenwert darstellt. Alle Indikatoren werden einzeln auf Basis klar definierter absoluter Leistungserwartungen bewertet. Auf Basis der Einzelbewertungen und Gewichtungen auf Indikatorebene werden die Ergebnisse zu einer Gesamtbewertung aggregiert. Die Auswertung zeigt neben den einzelnen Scores für E, S und G für den Fonds ebenfalls die besten und schlechtesten Positionen des Fonds.

Paladin ESG Corporate Rating:

Das Paladin ESG-Unternehmensrating liefert relevante und wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG). Die Gesamtanalyse wird auf einer Skala von 100 (das Unternehmen weist eine hervorragende Leistung auf) bis 0 (das Unternehmen weist eine schlechte Leistung auf oder zeigt keinerlei Engagement, das Thema angemessen zu behandeln) bewertet. Unternehmen mit einem ESG-Rating von > 40 sind ausreichend gut positioniert, um die wichtigsten ESG-Risiken, die mit ihrem spezifischen Geschäftsmodell verbunden sind, angemessen zu managen.

Sustainable Impact

SDG Solution Score:

Das SDG Solutions Assessment gemäß ISS ESG misst die positiven und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen des Produkt- und Dienstleistungsportfolios von Unternehmen. Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 verschiedene Nachhaltigkeitsziele umfasst und die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) als Referenzrahmen nutzt. Der Fokus liegt auf der Beurteilung, inwieweit Unternehmen bestehende und neu entstehende Möglichkeiten nutzen, um durch das Angebot von (innovativen) Produkten zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitszielen beizutragen, indem sie (innovative) Produkte und Dienstleistungen anbieten, die einen positiven Einfluss auf das reale Leben haben. Das SDG Solutions Assessment wendet eine proprietäre Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen in fünf Kategorien an - basierend auf ihrem direkten Einfluss auf die Erreichung der verschiedenen Nachhaltigkeitsziele: Wesentlicher Beitrag, begrenzter Beitrag, kein Einfluss, begrenzte Behinderung sowie wesentliche Behinderung.

UN Sustainable Development Goals:

Die SDGs lassen sich in die vier investierbaren Themen Grundbedürfnisse, Selbstbestimmung, Klimawandel und Naturkapital kategorisieren. Die Auswertung zeigt den Portfolioanteil der Unternehmen, welche in den jeweiligen Themenfeldern einen positiven Beitrag leisten. Die Analyse zeigt jeweils den Portfolioanteil der Unternehmen des Fonds, welche einen begrenzten sowie einen wesentlichen Beitrag leisten.

Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient ausschließlich der Information. Die Vervielfältigung und Weitergabe von Inhalten im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Die Bezugnahme auf unseren Fonds im Rahmen dieser Information stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dar. Die bereitgestellten Informationen dienen nur zum Verständnis und sind nicht als Kaufempfehlung gedacht.