

Überblick

Stammdaten		Nachhaltigkeit auf einen Blick	
Fondsname	Paladin ORIGINS	Coverage ESG Performance Score Norm-Based Research (NBR) – Gesamtbewertung Kontroverse Geschäftsfelder Carbon Risk Rating* SDG Solutions Score*	Paladin ESG- Rating 100% 50,86 GREEN 0,00% 50,00 5,70
Anteilsklassen	F, R		
ISIN	F-DE000A3DQ772 R-DE000A3DQ780		
Fondsvolumen	8,08 Mio. EUR		
Einordnung SFDR	Artikel 8		
Positionen im Fonds	18		
ESG-Research-Abdeckungsquote	100%		

*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.

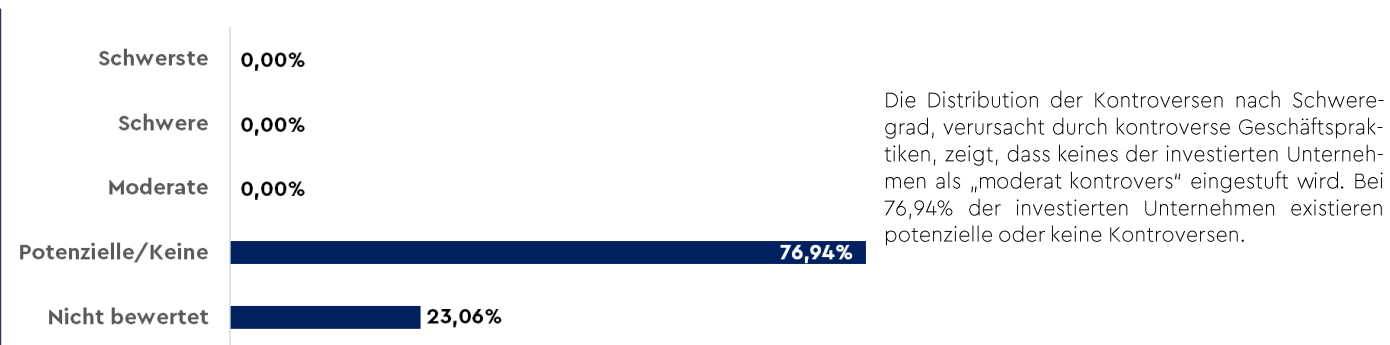
Die im Paladin ORIGINS investierten Unternehmen verletzen keine Arbeits- sowie Menschenrechte. Es existieren keine Fälle der Korruption.

70,10%

29,90%

■ Green ■ Amber ■ Red ■ Nicht bewertet

Kontroversen gemäß ISS ESG nach Portfolioanteil

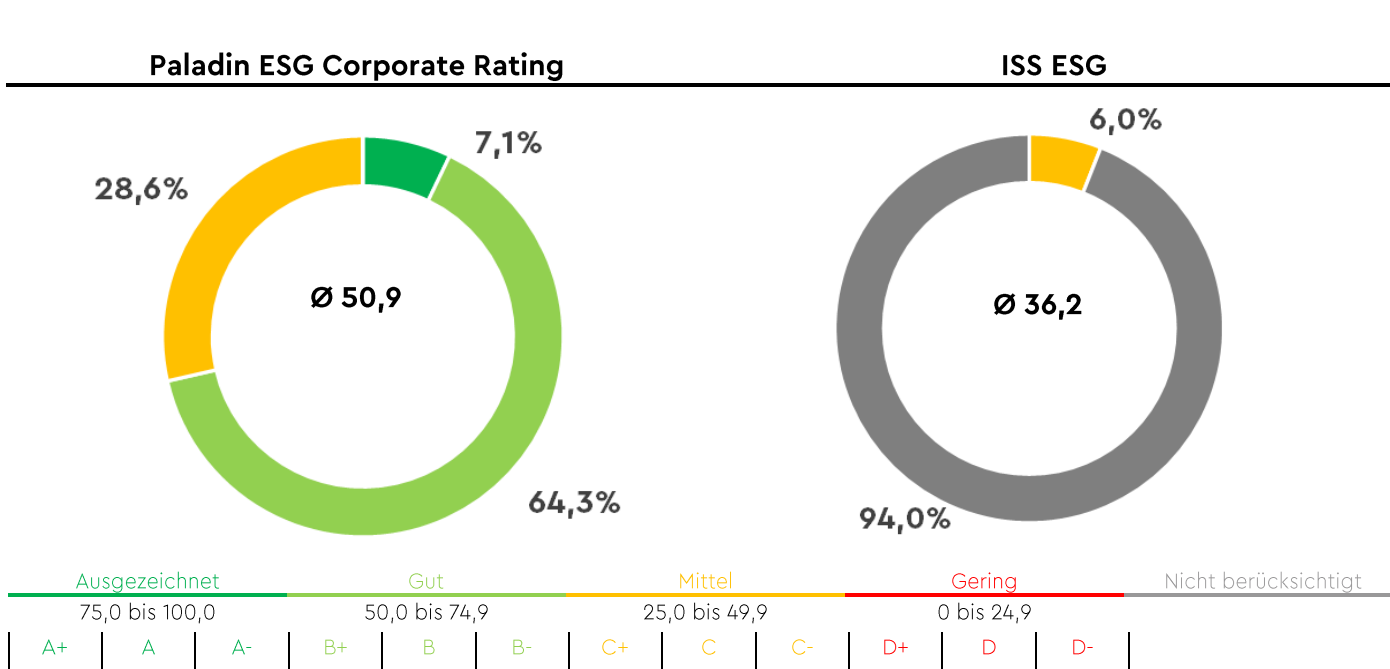


Die Distribution der Kontroversen nach Schweregrad, verursacht durch kontroverse Geschäftspraktiken, zeigt, dass keines der investierten Unternehmen als „moderat kontrovers“ eingestuft wird. Bei 76,94% der investierten Unternehmen existieren potenzielle oder keine Kontroversen.

Die Auswertung zeigt, dass keine Position des Portfolios eine „moderate“ Kontroverse enthält. Hierbei ist zu beachten, dass ca. 30% der Portfoliounternehmen aufgrund unzureichend valider Daten nicht bewertet wurden.

ESG-Rating

ESG Performance Score



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

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.

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 Indikatorenebene 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.

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.