

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Paladin ONE

Ein Teilgesellschaftsvermögen der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Aktienklasse F: WKN/ISIN: A1W1PH / DE000A1W1PH8

Ziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen Paladin ONE (nachfolgend „Fonds“) wurde von der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend „Gesellschaft“) als Sonstiges Investmentvermögen nach § 220 KAGB aufgelegt und am 3. Mai. 2022 in einen OGAW gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Wertpapiere im Sinne des KAGB („OGAW“) umgewandelt.

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft betreibt über eine diskretionäre Auswahl von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren aktives Fondsmanagement. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt unabhängig von einem Referenzwert (Benchmark) und gemäß der beschriebenen Anlagestrategie.

Mehr als 50% des Teilgesellschaftsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.

Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.

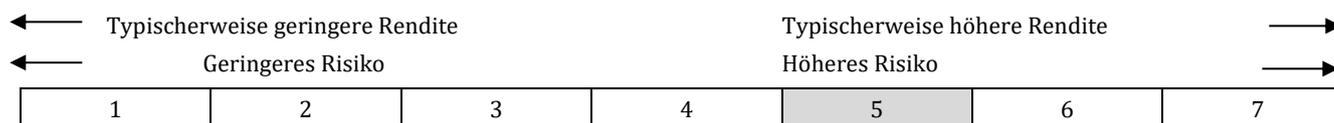
Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfoliosteuerung im Rahmen des geplanten Auf- und Abbaus von Portfoliositionen ein.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Aktien. (Thesaurierung)

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Aktien verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Summe aller Rückgabeorder einen bestimmten Betrag übersteigt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Aktienpreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen eher relativ hoch sein können.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Marktrisiko: Der Fonds investiert in Aktien und unterliegt hier besonders hohen Marktrisiken aufgrund des Fokus auf kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, deren Anteilswerte i.d.R. größeren Schwankungen unterlegen sind. Hieraus kann sich eine hohe Volatilität beim Anteilswert des Fonds ergeben.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anteilen von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen an. Trotz der Zulassung dieser Anteile an einer Börse bzw. die Einbeziehung in einen anderen organisierten Markt, kann es schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Rücknahme von Aktien des Teilgesellschaftsvermögens steigen.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter Ziele und Anlagepolitik genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivate gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Konzentrationsrisiko: Die Anlagestrategie sieht ein fokussiertes Portfolio mit hoch gewichteten Einzelpositionen vor. Durch diesen konzentrierten Ansatz ergibt sich eine hohe Abhängigkeit der Fondsentwicklung von Einzelpositionen, wodurch sich eine hohe Volatilität beim Anteilswert des Fonds ergeben kann.

Währungsrisiko: Bei Anlagen, die im Einzelfall außerhalb des Euro-Raumes getätigt werden, ist der Fonds unmittelbar Devisenkurschwankungen ausgesetzt, die im Regelfall nicht abgesichert werden.

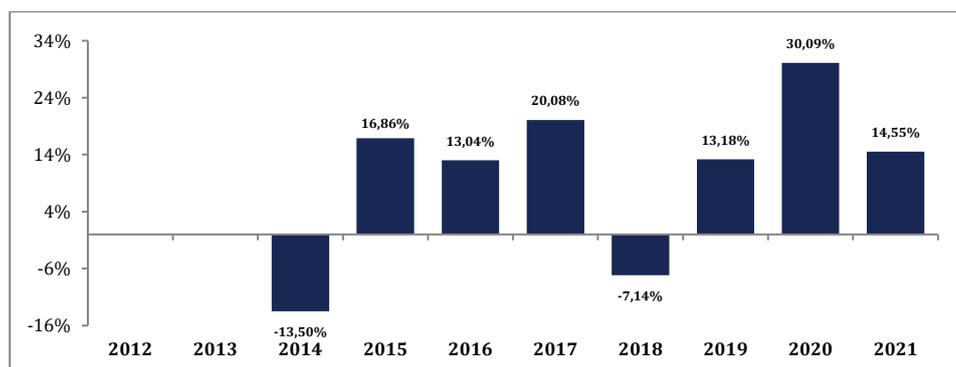
Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in Abschnitt V. 8 „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	0 %
Rücknahmeabschlag	0 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,60 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	12,5 % des Betrages, um den die Aktienwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (EURIBOR 3 Monate) in der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch höchstens 8 % vom Durchschnittswert des Fonds. In der letzten Abrechnungsperiode war dies 1,68 %.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Aktien finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Eine etwaige an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr sowie die anfallenden Transaktionskosten – mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle – sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts (unter V. 1.) entnehmen oder bei der Gesellschaft erfragen. Die hier angegebenen Kosten beziehen sich auf das abgelaufene Geschäftsjahr der Aktienklasse F, das am 31.12.2021 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der Fonds wurde am 19. Juli 2013 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wird in Euro berechnet und nicht anhand eines Indexes verglichen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt am Main mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Platz der Republik 6.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Aktienpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.paladin-am.com. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf der Internetseite www.paladin-am.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Der Fonds ist ein Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentaktiengesellschaft. Die verschiedenen Teilgesellschaftsvermögen haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des Fonds ausschließlich die auf Ebene des Fonds erzielten Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf die gesamte Gesellschaft. Die Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Gesellschaft ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 03.05.2022.