

Der Fonds Paladin ONE investiert langfristig in börsennotierte Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen aus dem deutschsprachigen Raum. Investments mit attraktivem Chancen- / Risikoprofil werden dabei überwiegend bei kleineren Gesellschaften identifiziert.

Paladin ONE – Performance



Paladin ONE – Anlagestrategie

Der Fonds investiert konservativ nach bewährten Value-Kriterien. Im Mittelpunkt steht die Selektion hervorragend geführter Unternehmen, die nachhaltig ökonomischen Wert für Ihre Eigentümer (Aktionäre) schaffen, in Verbindung mit belastbarer Substanz. Dabei wird das Ziel kontinuierlich und mit hoher Disziplin verfolgt – das Vermögen der Investoren zu schützen und nachhaltig zu mehren.

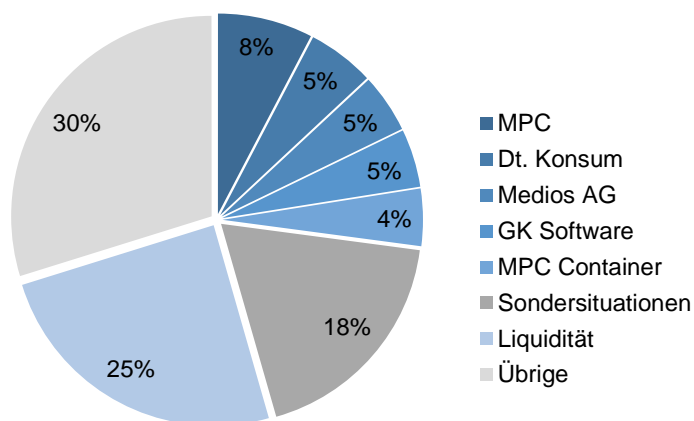
Kern unserer Arbeit ist der Paladin-Investmentprozess, der angefangen bei der systematischen Identifizierung investierbarer Unternehmen, über die tiefgreifende Analyse und Bewertung bis hin zur finalen Portfolioerstellung stets eine hohe Qualität und Stringenz der Investitionsentscheidungen sicherstellt. Zum Einsatz kommen eigenentwickelte, hochspezialisierte Selektions- und Bewertungsmodelle. Darüber hinaus werden durch das Ausnutzen von Spezialsituationen (Unternehmensverträge, Squeeze-Outs, Spin-Offs etc.) zusätzlich marktunabhängige Renditebeiträge generiert.

Das TGV Paladin ONE richtet sich durch sein Engagement im Aktienmarkt an langfristig interessierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 bis 5 Jahren. Der Fonds Paladin ONE strebt eine langfristig positive und gesamtmarktunabhängige Wertentwicklung an.

Eine benchmarkorientierte Denkweise wird bewusst vermieden – der absolute Vermögenserhalt und -zuwachs hat für unsere Anleger oberste Priorität.

Risikohinweis: Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es besteht das Risiko, dass Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten.

Paladin ONE – Portfolio zum 31.07.2017



Wertentwicklung	Paladin ONE*	DAX
Seit Auflage (19.08.2013)	39,90%	44,85%
Seit Öffnung (17.11.2014)	51,54%	30,21%
2015	16,86%	9,56%
2016	13,04%	6,87%
2017 (31.07.2017)	13,05%	5,55%

Risikokennzahlen (250 Tage)	Volatilität	Sharpe-Ratio	95% - VaR	99% - VaR	β (R^2)	Treynor-Ratio
Paladin ONE	6,27%	3,03	0,58%	0,85%	0,27 (0,27)	0,70
DAX	11,99%	1,63	1,17%	1,69%	-	-

* Netto-Wertentwicklung nach Kosten

Alle Berechnungen und grafische Darstellungen basieren auf der Bewertung vom 31. Juli 2017. Quelle: Bloomberg

Das TGV Paladin ONE wird gemanagt von der **Paladin Asset Management** Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen. Paladin ist aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen mit dem Ziel, auch Drittanlegern einen Zugang zu der für die Familie umgesetzten Anlagestrategie zu ermöglichen. Die Familie ist der Paladin als Ankerinvestor im Fonds sowie als Inhaber der Gesellschaft langfristig verbunden.

Das Team der Paladin Asset Management setzt sich derzeit aus 7 Mitarbeitern zusammen und steht unter der Leitung der beiden Vorstände Marcel Maschmeyer und Matthias Kurzrock. Gemeinsam kann das Team auf ein großes Maß an Kapitalmarkterfahrung und einen exzellenten Track Record bauen. Dabei ist jeder Mitarbeiter mit eigenem Geld langfristig im Fonds investiert, wodurch auf jeder Ebene ein hohes Eigeninteresse an einer langfristig positiven und nachhaltigen Performance sichergestellt ist.

Fondsinformationen

Auflegung	19.07.2013	Valuta	T + 2
ISIN / WKN	DE000A1W1PH8 / A1W1PH	Verwaltungsvergütung	1,5%
Fondswährung	Euro	Ausgabeaufschlag	0% bis 5%
Ertragsverwendung	thesaurierend	Rücknahmeabschlag	0% bis 5%
Depotbank	CACEIS Bank Deutschland GmbH	Erfolgsabhängige Vergütung	12,5% [†]
High-Water-Mark	Ja, zeitlich unbegrenzt	Hurdle Rate	3M-EURIBOR

Haftungsausschluss / Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und darf nicht Basis für den Kauf oder Verkauf von Anteilen am TGV Paladin ONE sein. Vielmehr sind hierfür ausschließlich der Verkaufsprospekt, die Satzung der Gesellschaft, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen in der jeweils aktuellen Fassung sowie der zuletzt veröffentlichte Jahres- bzw. Halbjahresbericht maßgeblich. Diese Dokumente können unter www.paladin-am.com abgerufen werden.

Inhalt und Gestaltung dieser Information unterliegen dem Urheberrecht und sonstigen Schutzrechten. Die Weitergabe einzelner Inhalte im Ganzen oder in Teilen einschließlich der Verwendung von Marken und Logos ist nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV gestattet. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweise gekennzeichnet. 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 den Fonds im Rahmen dieser Information stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die bereitgestellten Informationen dienen nur zum Verständnis und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Bevor Sie von den Inhalten Gebrauch machen, sollten Sie eingehend prüfen, ob die Informationen für Ihre Zwecke geeignet und mit Ihren individuellen Zielen vereinbar sind. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit gemachten Angaben zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Wechselkursänderungen können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Potenziellen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Anlagerisikos und der Anlagestrategie heranzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Um ein umfassendes Verständnis der Anlagemöglichkeit und etwaiger damit verbundener Risiken zu gewährleisten verweisen wir auf den Verkaufsprospekt des TGV Paladin ONE, welchen Sie auf unserer Website www.paladin-am.com finden.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Eine Haftung der Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit TGV aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung der gemachten Hinweise aus irgendeinem Grund unwirksam, rechtswidrig oder undurchführbar sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Diese Hinweise unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

[†] Über Hurdle Rate (3M-EURIBOR)