



ERSTINFORMATION ÜBER PALADIN QUANT GMBH

Stand: 28. 02. 2020

Die Paladin Quant GmbH wurde 2018 als Teil der Paladin Asset Management Gruppe gegründet. Zur Gruppe gehören außerdem die Paladin Asset Management InvAG, die 2013 aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen ist, sowie die Paladin Acquisition GmbH. Das Paladin Team besteht aus 11 Mitarbeitern. Sowohl das Team als auch die Familie sind mit eigenem Geld langfristig investiert.

Mit der Paladin Quant GmbH wird das Angebot um streng regelgebundene Strategien für institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen und Vermögensverwalter erweitert. Wir fühlen uns dem Grundsatz der Nachhaltigkeit im Sinne von Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung verpflichtet. Die Berücksichtigung dieser Kriterien ist sowohl integraler Bestandteil unserer Anlagestrategien als auch der Unternehmensorganisation.

Investoren erhalten über den regelmäßig erscheinenden Investorenbrief und Blogbeiträge auf www.paladin-am.com interessante Einblicke und aktuelle Informationen.

Allgemeines

1. Ansprechpartner Paladin Quant GmbH

Name: Dr. Oliver Klehn
Telefon: + (49)511 473533-84
E-Mail: ok@paladin-am.com
Adresse: Hindenburgstraße 42, 30175 Hannover

2. Geschäftstätigkeit

Die Paladin Quant GmbH ist als Anlageberater (Fondsadvisor) der Ampega Investment GmbH gem. §1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH (NFS), Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig.

Die Paladin Quant GmbH ist dazu in das öffentliche Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet geführt wird.

Register der vertraglich gebundenen Vermittler:



Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

[RSS](#) | [Newsletter](#) | [Kontakt](#) | [Deutsch](#) | [English](#)

Suche

Vertraglich gebundener Vermittler

Paladin Quant GmbH
Hindenburgstr. 42
30175 Hannover
Deutschland

Vertreter 1: Maschmeyer, Marcel
Vertreter 2: Dr. Klehn, Oliver

Vertr. geb. Vermittler:

Suche Vermittler

ABCDEF GHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Sonstige

Nr.	zum Haftungsinstitut	Sitz	Tätig ab	Tätig bis	Melddatum	hist. Meldungen
80165139	NFS Netfonds Financial Service GmbH	Hamburg	01.05.2019		24.04.2019	

Die NFS ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, die ihr eine Erlaubnis nach KWG § 32 für die Anlageberatung und -vermittlung erteilt hat.

3. Investmentfokus

Die Paladin Quant GmbH fokussiert sich auf regelgebundene Anlagestrategien, die auch für spezielle Kundenwünsche entwickelt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Risikomessung, Risikosteuerung und

Portfoliooptimierung, wobei herkömmliche Methoden stark weiterentwickelt wurden, um deren Schwächen zu adressieren. Der Schwerpunkt liegt auf liquiden Assets aus den Anlageklassen Aktien und Renten. Derivate können ebenfalls eingesetzt werden. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung) ist Bestandteil der Anlagestrategien.

Firmenportrait

4. Ansprechpartner

	Name	Durchwahl +(49)511 473533-	E-Mail
Geschäftsführer	Dr. Oliver Klehn	84	ok@paladin-am.com
Geschäftsführer	Marcel Maschmeyer	70	mm@paladin-am.com

5. Geschichte und Struktur des Unternehmens unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse

Die Paladin Quant GmbH wurde 2018 als Teil der Paladin Asset Management Gruppe gegründet. Die Beteiligungen der Gesellschaft liegen mit 50% bei Dr. Oliver Klehn und 50% bei der Paladin Acquisition GmbH, die ebenfalls zur Gruppe gehört.

Zur Gruppe gehört außerdem die Paladin Asset Management InvAG, die 2013 aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen ist.

Die Beteiligungen an der Paladin AM InvAG und der Paladin Acquisition GmbH liegen je mit 85% bei Marcel Maschmeyer, mit 10% bei Matthias Kurzrock und mit 5% bei Jan-David Paulsen.

6. Entwicklung des Vermögens (gemanagtes und beratenes Fondsvermögen) der Paladin Asset Management Gruppe über die letzten fünf Jahre nach Asset-Klassen in EUR Mio.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Total	175	125	87	52	28	19	27
davon Equities	175	125	87	52	28	19	27

7. Beratenes Vermögen der Paladin Quant GmbH nach Fondsart in EUR Mio.

	28. 02. 2020
Publikumsfonds	21,9
Spezialfonds / Mandat	29,7
Davon nachhaltig beraten	100%

8. Informationen zur Rechtsform

Die Paladin Quant GmbH ist eine im Handelsregister eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hannover.

Die Gesellschaft Paladin Asset Management InvAG mit Teilgesellschaftsvermögen (Paladin AM) ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Der Paladin AM wurde durch die BaFin die Erlaubnis für die Tätigkeit als intern verwaltete AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) gemäß §§ 20 und 22 erteilt. Die Gesellschaft bildet ausschließlich Investmentvermögen in Form von Teilgesellschaftsvermögen gemäß § 214 in Verbindung mit §§ 218 bis 219 und §§ 220 bis 224 sowie nach § 284 KAGB.

9. Welcher Aufsichtsbehörde untersteht die Paladin Quant GmbH?

Die Paladin Quant GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler unter Haftung und Rechnung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, die durch die BaFin reguliert ist.

10. Welche Geschäftsfelder gibt es in der Gruppe?

Paladin Quant GmbH: Das Fondsadvisory erfolgt unter dem Dach der NFS Netfonds GmbH. Die Durchführung von Unternehmensberatung (Risikoanalysen und allgemeine Anlageempfehlungen), die nicht der Anlageberatung zuzuordnen sind, erfolgen unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung.

Paladin AM: KVG-Funktion sowie Portfoliomanagement

11. Geschäftsführer / Schlüsselpersonen (Kurz-Lebenslauf)

Marcel Maschmeyer ist Geschäftsführer und Portfolioadvisor der Paladin Quant GmbH und zudem Vorstand und Gesellschafter der Paladin AM. Er studierte Volkswirtschaft an der Queen Mary University in London erlangte zudem einen MBA an der Oxford University. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Deutschen Bank und Roland Berger. Im Mai 2011 gründete er die Paladin Asset Management GmbH, sowie die Paladin AM in 2013.

Dr. Oliver Klehn ist Geschäftsführer und Portfolioadvisor der Paladin Quant GmbH. Er promovierte in Mathematik und gilt als Vorreiter der Einbindung maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz im Asset Management. Berufliche Stationen waren Nord/LB, Talanx und Nord/LB Asset Management. Dort leitete er zuletzt die Einheit QuantLab & Portfolio Analytics.

Investmentstrategie der Paladin Quant GmbH

12. Entwicklung und Test

Der Ansatz der Paladin Quant GmbH erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität und wird individuell auf die Kundenwünsche zugeschnitten. Abgestimmt auf das Anlageziel und die vorhandenen Nebenbedingungen erarbeitet die Paladin Quant mit ihren Kunden eine regelgebundene Anlagestrategie. Dabei greift die Paladin Quant auf das Baukastenprinzip zurück; die Auswahl umfasst:

- das Anlageuniversum (Aktien und/oder Renten, Region, Währung)
- die Art der Risikomessung und Steuerung (z.B. Volatilität, Value at Risk, Risikobudgets)
- die Anlagenebenenbedingungen wie z.B. Mindest- und Höchstquoten für bestimmte Assets oder Assetklassen, zulässige Umschlagsraten u.a.

Die erarbeitete Anlagestrategie wird einem Out-of-Sample-Test unterzogen. Dabei wird sie anhand historischer Kursdaten rückwirkend simuliert, wobei reale Bedingungen bestmöglich abgebildet werden. Hier werden Transaktionskosten und auch Kapitalverkehrssteuern (Finanztransaktionssteuern, Stempelsteuern u.ä.) berücksichtigt. In die Simulation von Handelsentscheidungen fließen nur solche Informationen ein, die zum Zeitpunkt dieser schon bekannt waren.

13. Wettbewerbsvorteil / Abgrenzung zu unseren Mitbewerbern

Da niemand weiß, wo die Märkte morgen stehen, sieht die Paladin Quant den Schlüssel einer erfolgreichen und nachhaltigen Kapitalanlage im Risikomanagement. Im Gegensatz zu vielen klassischen

Portfoliomanagementmodellen kommt ein explizites Risikomanagement zum Einsatz, das individuelle Risikovorgaben der Investoren berücksichtigt. Ermöglicht wird dies durch mathematische Portfoliooptimierung. Die Portfoliorisiken werden kontinuierlich überwacht, das Portfolio regelmäßig angepasst.

Klassische Methoden nach Markowitz haben wohldokumentierte Schwächen. Die Paladin Quant hat diese Verfahren durch moderne Mustererkennungsverfahren ersetzt, die die Schwächen adressieren.

Sie als Investor profitieren von den **leistungsfähigsten Instrumenten** zur mathematisch präzisen Messung und Steuerung von Risiken. Auf diese Weise **vermeiden Sie Risiken**, die klassische Methoden der Risikomessung so nicht einmal identifiziert hätten. Dadurch partizipieren Sie mit **deutlich verringertem Risiko** an der Performance des jeweiligen Anlageuniversums. Sie erhalten ein **optimal diversifiziertes und streng rational gemanagtes Aktienportfolio** mit täglicher Überwachung, das auf Wunsch exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die Berücksichtigung klassischer Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von Umwelt, Sozialem und guter Unternehmensführung ist integraler Bestandteil unserer Anlagestrategien. Dies geschieht so, dass weder die Rendite noch das Risikomanagement des Portfolios beeinträchtigt werden. Ganz im Gegenteil: Wir sind davon überzeugt, dass ein an Nachhaltigkeit ausgerichtetes Anlageuniversum die Portfolioqualität steigert und sich positiv auf Rendite und Risiko auswirkt.

14. Lizenz-Disclaimer, Haftungsausschlusserklärungen und wichtige Hinweise

Die Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und sind nicht für Privatkunden bestimmt. Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden, oder auf eigenen nach bestem Wissen durchgeführten Berechnungen, doch kann die Paladin Quant GmbH deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantieren. Jedwede Haftung und Gewähr aus dieser Darstellung wird deshalb vollständig ausgeschlossen.

Alle in der Darstellung geäußerten Meinungen beruhen auf der Einschätzung der Paladin Quant GmbH zum ursprünglichen Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, ganz gleich, wann Sie diese Information erhalten, und können sich ohne Vorankündigung ändern.

Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung wird weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die Berechnung der Wertentwicklung von Fondsprodukten erfolgt nach der BVI-Methode, Simulationen erfolgen in der Regel auf Basis historischer Renditen. Ausgabeaufschläge und individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind unter Umständen in dieser Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Die Weitergabe aller Unterlagen, Manuskripte, der Präsentationsschrift im Ganzen oder in einzelnen Teilen sowie eine Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, Nachbildung oder sonstige Verwertung der präsentierten Konzepte, Lösungen und Ideen ist ohne vorherige Zustimmung der Paladin Quant GmbH nicht zulässig.

Die Paladin Quant GmbH ist als Anlageberater (Fondsadvisor) der Ampega Investment GmbH gem. §1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH (NFS), Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Der Inhalt dieser Präsentation beinhaltet keine persönlichen Empfehlungen und stellt daher keine Anlageberatung dar.