

# Paladin ONE

**Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022**

# Paladin ONE

## Inhalt

Besonderer Hinweis für die Aktionäre	Seite	3
Vermögensübersicht	Seite	4
Vermögensaufstellung	Seite	5
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	Seite	9
Anhang	Seite	10
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	13

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

# Paladin ONE

## **BESONDERER HINWEIS FÜR DIE AKTIONÄRE**

(Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB)

### **Wichtige Mitteilung für die Aktionäre**

Betreffend die Änderung der Anlagebedingungen für das Teilgesellschaftsvermögen Paladin ONE (Aktienklasse F: ISIN DE000A1W1PH8 / WKN A1W1PH & Aktienklasse R: ISIN DE000A2DTNH6 / WKN A2DTNH ) mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 4. April 2022.

Die Änderung der Anlagebedingungen betrifft dabei insbesondere die Umwandlung des am 19. Juli 2013 aufgelegten sonstigen Investmentvermögen von AIF in OGAW. Das am 19. Juli 2013 von der Gesellschaft aufgelegte Teilgesellschaftsvermögen war ein nach Maßgabe der §§ 117, 220 bis 224 KAGB ausgestaltetes sonstiges Teilgesellschaftsvermögen. Am 3. Mai 2022 wird das Teilgesellschaftsvermögen 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 nach Maßgabe der §§ 117, 192 bis 213 KAGB umgewandelt.

Die Änderungen betreffen die Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens in § 1, § 2 Nr. 1 und Nr. 2 a) und b), § 3 Nr. 1, 2, 3 und 4, § 4 Nr. 1 e), f) und h) sowie Nr. 3, § 5 Nr. 1, § 6, § 7 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5, § 8, § 9 Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11 und Nr. 12, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 Nr. 1, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8, § 15 Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5, § 16, § 17 Nr. 1 a) und b), Nr. 2, Nr. 3, § 18, § 19, § 20, § 21.

Details zu den Änderungen betreffen der Anlagebedingungen des Teilgesellschaftsvermögens können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Hintergrund der Änderungen sind wie erwähnt insbesondere die Umwandlung des Teilgesellschaftsvermögen von einem Publikums-AIF in einen Publikums-OGAW. Davon abgesehen ergeben sich die Änderungen aus sprachlichen Anpassungen.

Hannover, im Mai 2022

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

- Der Vorstand -

# Paladin ONE

Paladin ONE F      Paladin ONE R  
WKN A1W1PH      WKN A2DTNH  
ISIN DE000A1W1PH8    ISIN DE000A2DTNH6

Halbjahresbericht  
1. Januar 2022 - 30. Juni 2022

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien - Gliederung nach Branche</b>		
Gesundheitswesen	33.860.417,58	14,28
Industrie	30.661.196,68	12,93
Versorgungsbetriebe	28.315.661,72	11,94
Finanzwesen	24.914.576,25	10,51
IT	20.770.122,72	8,76
Nicht-Basiskonsumgüter	18.188.461,58	7,67
Immobilien	12.650.000,00	5,33
Telekommunikationsdienste	7.415.550,00	3,13
Basiskonsumgüter	6.437.170,70	2,71
Energie	6.048.000,00	2,55
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.618.300,00	1,53
<b>Summe</b>	<b>192.879.457,23</b>	<b>81,34</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>4.009.638,00</b>	<b>1,69</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>40.768.940,70</b>	<b>17,19</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>88.526,79</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe</b>	<b>237.746.562,72</b>	<b>100,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-608.821,31</b>	<b>-0,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>237.137.741,41</b>	<b>100,00</b>

## Stammdaten des Fonds

	Paladin ONE F	Paladin ONE R
Auflegungsdatum	01. Februar 2017	03. Januar 2018
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	956.156,74	431.907,40
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	191,98	124,05
Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	Keiner	3 Prozent
Rücknahmeabschlag	Keiner	Keiner
Mindestanlagesumme	Keine	keine
Verwaltungsvergütung	1,5 Prozent p.a.	1,8 Prozent p.a.

<sup>1)</sup> Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

## Paladin ONE

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Belgien</b>									
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	STK	927.022,00	126.352,00	0,00	EUR	14,9400	13.849.708,68	5,84
								<b>13.849.708,68</b>	<b>5,84</b>
<b>Deutschland</b>									
DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG	STK	502.660,00	138.124,00	41.820,00	EUR	16,9500	8.520.087,00	3,59
DE000A3CRRN9	Cherry AG	STK	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	8,6000	1.720.000,00	0,73
DE000A14KRD3	Dte. Konsum REIT-AG	STK	1.150.000,00	567.942,00	0,00	EUR	11,0000	12.650.000,00	5,33
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	EUR	31,5600	4.734.000,00	2,00
DE0005470405	LANXESS AG	STK	105.000,00	105.000,00	0,00	EUR	34,4600	3.618.300,00	1,53
DE000A1MMCC8	Medios AG	STK	783.198,00	74.998,00	0,00	EUR	25,5500	20.010.708,90	8,44
DE000A3CSAE2	Mister Spex SE	STK	334.819,00	334.819,00	0,00	EUR	5,8500	1.958.691,15	0,83
DE0005137004	q.beyond AG	STK	6.794.013,00	168.940,00	0,00	EUR	1,1320	7.690.822,72	3,24
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	STK	150.000,00	150.000,00	0,00	EUR	13,7000	2.055.000,00	0,87
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	950.000,00	100.000,00	0,00	EUR	9,7940	9.304.300,00	3,92
DE0005545503	1&1 AG	STK	405.000,00	0,00	0,00	EUR	18,3100	7.415.550,00	3,13
								<b>79.677.459,77</b>	<b>33,61</b>
<b>Frankreich</b>									
FR0013030152	La Francaise de L'Energie	STK	120.000,00	0,00	0,00	EUR	50,4000	6.048.000,00	2,55
								<b>6.048.000,00</b>	<b>2,55</b>
<b>Luxemburg</b>									
LU2334363566	OboTech Acquisition SE	STK	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	9,7500	14.625.000,00	6,17
								<b>14.625.000,00</b>	<b>6,17</b>
<b>Norwegen</b>									
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	STK	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	NOK	19,9700	6.281.332,87	2,65
								<b>6.281.332,87</b>	<b>2,65</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>120.481.501,32</b>	<b>50,82</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>120.481.501,32</b>	<b>50,82</b>

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

<b>Aktien</b>									
<b>Deutschland</b>									
DE000A2G8XP9	aifinyo AG	STK	321.866,00	126.866,00	0,00	EUR	16,5000	5.310.789,00	2,24
DE000A2N4U91	Blue Elephant Energy AG	STK	900.000,00	0,00	400.000,00	EUR	20,0000	18.000.000,00	7,59
DE000A2QEFA1	fashionette AG	STK	219.131,00	0,00	0,00	EUR	4,0600	889.671,86	0,38
DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	STK	150.000,00	0,00	0,00	EUR	39,8000	5.970.000,00	2,52
DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	STK	3.518.635,00	55.000,00	500.000,00	EUR	3,1500	11.083.700,25	4,67
DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG	STK	211.777,00	70.000,00	0,00	EUR	30,2000	6.395.665,40	2,70
DE000A3E5ED2	Veganz Group AG	STK	105.787,00	1.500,00	0,00	EUR	16,1000	1.703.170,70	0,72
								<b>49.352.997,21</b>	<b>20,82</b>

## Paladin ONE

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Niederlande</b>									
NL0015268814	MPC Energy Solutions N.V.	STK	2.154.455,00	0,00	45.545,00	NOK	18,8000	3.919.996,32	1,65
								<b>3.919.996,32</b>	<b>1,65</b>
<b>Norwegen</b>									
NO0011045429	Havila Kystruten AS	STK	4.964.999,00	396.700,00	2,00	NOK	19,5000	9.370.098,57	3,95
NO0010907090	Nordic Unmanned AS	STK	1.212.450,00	0,00	0,00	NOK	24,0000	2.816.212,76	1,19
								<b>12.186.311,33</b>	<b>5,14</b>
<b>Österreich</b>									
AT0000A25NJ6	Wolf tank-Adisa Holding AG	STK	408.293,00	0,00	0,00	EUR	16,9500	6.920.566,35	2,92
								<b>6.920.566,35</b>	<b>2,92</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>72.379.871,21</b>	<b>30,53</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>72.379.871,21</b>	<b>30,53</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Deutschland</b>									
	Nachbesserungsrechte Dte. Postbank AG 800100	STK	33.589,00	0,00	0,00	EUR	0,0000	0,00	0,00
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Norwegen</b>									
NO0012553066	Nordic Unmanned AS BZR 28.06.22	STK	93.431,00	93.431,40	0,40	NOK	2,0000	18.084,70	0,01
								<b>18.084,70</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe Aktien</b>								<b>18.084,70</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>18.084,70</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>192.879.457,23</b>	<b>81,36</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>									
OboTech Acquisition SE WTS v.21(2026)	SE/OboTech AcquisitionFRA	STK	500.000,00			EUR	0,1500	75.000,00	0,03
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>75.000,00</b>	<b>0,03</b>

## Paladin ONE

### Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
	Put on DAX Index Dezember 2022/12.600,00	EUX	Anzahl 300			EUR	700,5000	1.050.750,00	0,44
	Put on DAX Index Dezember 2022/13.000,00	EUX	Anzahl 300			EUR	850,7000	1.276.050,00	0,54
	Put on DAX Index September 2022/12.600,00	EUX	Anzahl 300			EUR	450,7000	676.050,00	0,29
	Put on DAX Index September 2022/13.000,00	EUX	Anzahl 312			EUR	597,3000	931.788,00	0,39
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>3.934.638,00</b>	<b>1,66</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Bankguthaben bei:</b>									
	DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR 40.768.940,70					40.768.940,70	17,19
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>40.768.940,70</b>	<b>17,19</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>40.768.940,70</b>	<b>17,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR -21.250,00					-21.250,00	-0,01
	Steuerrückerstattungsansprüche		EUR 45.655,31					45.655,31	0,02
	Forderungen aus Anteilumsatz		EUR 64.121,48					64.121,48	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>88.526,79</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR -48.643,62					-48.643,62	-0,02
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR -305.585,69					-305.585,69	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz		EUR -237.898,09					-237.898,09	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>		EUR -16.693,91					-16.693,91	-0,01
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-608.821,31</b>	<b>-0,26</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>237.137.741,41</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich ausschließlich aus Prüfungskosten und Verwahrstellengebühren zusammen.

## Paladin ONE

### Zurechnung auf die Anteilklassen

#### Paladin ONE F

Anteilwert	EUR	191,98
Umlaufende Anteile	STK	956.156,740

#### Paladin ONE R

Anteilwert	EUR	124,05	
Umlaufende Anteile	STK	431.907,403	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			81,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			1,69

### Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 29.06.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.06.2022
Devisenkurse	Kurse per 29.06.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz)	
Norwegische Krone	NOK 10,332600 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF 0,998000 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel	
A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter



## Paladin ONE

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

##### Deutschland

DE0005408116	Aareal Bank AG	STK		350.000,00	1.187.110,00
DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	STK		0,00	473.006,00
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK		0,00	290.000,00
DE000A161N30	GRENKE AG	STK		300.000,00	300.000,00
DE0006201403	PEH Wertpapier AG	STK		0,00	11.753,00

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

##### Deutschland

DE000A1YC996	The Social Chain AG	STK		0,00	243.855,00
--------------	---------------------	-----	--	------	------------

##### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

##### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

##### Gekaufte Kontrakte (Put)

Basiswert(e) DAX Performance-Index		EUR	1.690		
------------------------------------	--	-----	-------	--	--

## Paladin ONE

### Anhang

#### Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Paladin ONE F	EUR	191,98
Umlaufende Anteile Paladin ONE F	STK	956.156,740
Anteilwert Paladin ONE R	EUR	124,05
Umlaufende Anteile Paladin ONE R	STK	431.907,403

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

#### Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

##### An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das betreffende Teilgesellschaftsvermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

##### Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

#### Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

##### Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

##### Geldmarktinstrumente

Bei den in den Teilgesellschaftsvermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Geldmarktinstrumente werden zu den jeweiligen Marktsätzen bewertet.

##### Derivate, Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Teilgesellschaftsvermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen verkauften Terminkontrakten. Die zulasten des betreffenden Teilgesellschaftsvermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Teilgesellschaftsvermögens hinzugerechnet. Swaps werden zu ihrem Verkehrswert angesetzt, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.

#### Bankguthaben und Festgelder, Anteile an Investmentvermögen

##### Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

## Paladin ONE

### Unternehmensbeteiligungen

Unternehmensbeteiligungen werden bei Erwerb und danach nicht länger als 12 Monate mit dem Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Anschließend werden sie mit dem zuletzt festgestellten Verkehrswert angesetzt. Dieser Wert wird für jeden Vermögensgegenstand mindestens alle 12 Monate ermittelt. Bei Änderung von wesentlichen Bewertungsfaktoren wird die Neubewertung gegebenenfalls zeitlich vorgezogen.

### Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17.00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des Fonds (Euro) umgerechnet.

## Paladin ONE

### **Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Die Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen, als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Hannover, 1. August 2022

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen  
Der Vorstand

## Paladin ONE

**EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

**Paladin Asset Management  
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem  
Kapital und Teilgesellschaftsvermögen**  
Lister Straße 6  
30163 Hannover  
Deutschland

**Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft  
(Leitungsorgan)**

**Vorstand:**

Matthias-Christian Kurzrock  
Marcel Jo Maschmeyer  
Mathias Richter

**Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft  
Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Rüdiger Helmold von Rosen  
Dr. Klaus Donatus Schieble  
Dr. Carsten Fischer als unabhängiges  
Aufsichtsratsmitglied im Sinne des § 119 Abs. 3 Satz 1  
in Verbindung mit § 18 Abs. 3 Satz 1 KAGB

**Wirtschaftsprüfer der  
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft**

**FFA Frankfurt Finance Audit GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Corneliusstraße 18  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Verwahrstelle**

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Wirtschaftsprüfer des Teilgesellschaftsvermögen**

**FFA Frankfurt Finance Audit GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Corneliusstraße 18  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Zentralverwaltungsstelle**

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

**Zahlstelle**

**DZ PRIVATBANK S.A.**  
Niederlassung Frankfurt am Main  
Platz der Republik 6  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Dienstleister für das Risikocontrolling**

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
1445 Strassen  
Großherzogtum Luxemburg

