



# PALADIN

Intelligente Anlagestrategien

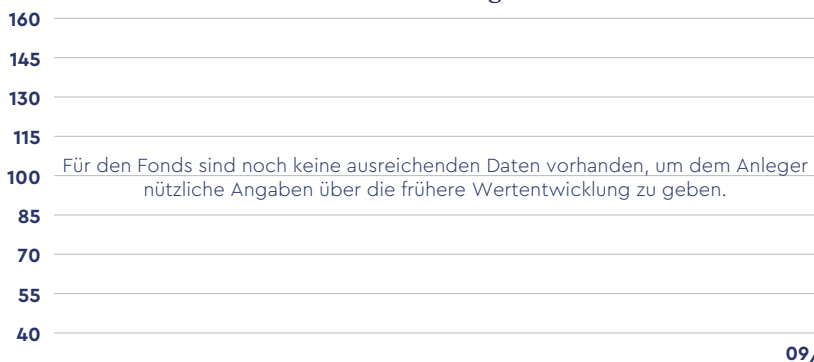
## Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig Klasse: P (a)

„Unser Ziel ist ein nachhaltiges, globales Aktienportfolio, das mittelfristig mindestens die Rendite des weltweiten Aktienmarktes erzielt, aber niedrigere Wertschwankungen und deutlich geringere Draw-Downs aufweist. Erreichen wollen wir das Ziel mit einer optimalen Diversifizierung und einer intelligenten Investitionsgradsteuerung.“

Dr. Oliver Klehn



### Wertentwicklung



### Stammdaten

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Rücknahmepreis        | 94,27 EUR                 |
| Fondsvolumen          | 17,39 Mio. EUR            |
| Fondswährung          | EUR                       |
| ISIN                  | DE000A2N68R0              |
| WKN                   | A2N68R                    |
| Fondskategorie        | Aktienfonds International |
| Geschäftsjahr         | 1.10. - 30.9.             |
| Ertragsverwendung     | ausschüttend              |
| Auflegedatum (Klasse) | 10.12.2019                |
| Verwahrstelle         | Kreissparkasse Köln       |
| KVG                   | Ampega Investment GmbH    |
| Mindestanlage         | -                         |
| Anlageberater         | Paladin Quant GmbH        |
| Fondsart              | OGAW                      |
| Sparplanfähigkeit     | Ja                        |
| Vertriebszulassung    | DE, AT                    |

### Partner und Auszeichnungen



Unser Partner für ein nachhaltiges Portfolio



Top bewertet im Morningstar Sustainability Rating



Bewerbung für das FNG-Siegel läuft

### Statistiken

|                 | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage |
|-----------------|-----|---------|----------|--------|---------|--------------|
| Wertentwicklung | -   | -       | -        | -      | -       | -            |
| Volatilität     | -   | -       | -        | -      | -       | -            |
| Sharpe Ratio    | -   | -       | -        | -      | -       | -            |
| Max. DrawDown   | -   | -       | -        | -      | -       | -            |

### Gebühren

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag            | bis zu 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung        | bis zu 1,36 % |
| Verwahrstellenvergütung     | bis zu 0,04 % |
| Laufende Kosten (TER)       | 1,45 %        |
| Erfolgsabhängige Vergütung* | 15 %          |

\* über dem Maximum von MSCI World Net Return EUR und 0 mit relativem Verlustvortrag

### Anlagestrategie

Mit dem Fonds „Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig“ investieren Sie in große Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen. Das Portfolio wird streng regelbasiert zusammengesetzt und gewichtet. Mit Hilfe des innovativen KI-Sicherheitskonzepts von Paladin werden mögliche Risiken früh erkannt. Die Aktienquote beträgt immer mindestens 51 %. Derivate werden nicht eingesetzt.

Der Fonds „Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig“ berücksichtigt Umweltaspekte, soziale Kriterien und gute Unternehmensführung.

Mit dem umweltsozialpolitischen Filter werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die ein nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgen.

Nach dem Best-in-Class-Prinzip werden nur die besten Unternehmen eines Wirtschaftszweigs in das Anlageuniversum aufgenommen.

Unternehmen mit wesentlichen Geschäftsaktivitäten in ethisch umstrittenen Branchen oder Verstößen gegen den UN Global Compact schließt unser Filter zudem konsequent aus.

## Monatliche Wertentwicklung

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ YTD

2018

2019

2020

Für den Fonds sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um dem Anleger nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu geben.

### Länderallokation

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Japan                            | 22,92 % |
| 2. Vereinigte Staaten               | 20,53 % |
| 3. Schweiz                          | 13,25 % |
| 4. Dänemark                         | 6,84 %  |
| 5. Australien                       | 6,15 %  |
| 6. Finnland                         | 5,65 %  |
| 7. Frankreich                       | 5,39 %  |
| 8. Deutschland                      | 5,26 %  |
| 9. Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4,61 %  |
| 10. Spanien                         | 3,66 %  |
| 11. Sonstige                        | 5,74 %  |

### Sektorenallokation

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. Investitionsgüter               | 25,61 % |
| 2. Konsumgüter (nicht-zyklisch)    | 19,95 % |
| 3. Telekommunikation               | 16,79 % |
| 4. Konsumgüter (zyklisch)          | 9,29 %  |
| 5. Finanzinstitute - Sonstige      | 7,60 %  |
| 6. Dienstleistungen (zyklisch)     | 6,42 %  |
| 7. Technologie                     | 4,72 %  |
| 8. Ausrüstungsinvestitionen        | 3,66 %  |
| 9. Basisindustrie                  | 3,28 %  |
| 10. Finanzinstitute - Versicherung | 0,85 %  |
| 11. Sonstige                       | 0,07 %  |
| 12. Kasse                          | 1,77 %  |

### Chancen

Durch die Investition in internationale Aktien partizipieren Anleger am langfristigen Kurspotential dieser Anlageklasse. Durch den Fokus auf nachhaltige Unternehmen besteht die Möglichkeit auf langfristige Zusatzerträge und die Vermeidung von Risiken aus nicht-nachhaltigen Geschäftsmodellen. Durch aktives Risikomanagement und tägliche Risikouberwachung sollen Wertschwankungen und Draw-Downs vermindert werden.

### Risiken

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Diese können markt-, branchen- und unternehmensbedingten Risiken ausgesetzt sein. Weiterhin bestehen Wechselkursrisiken durch die Anlage in Fremdwährungen.

### Top 10 Positionen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Schindler Holding AG PS        | 4,41 % |
| 2. MTR Corporation Ltd.           | 4,17 % |
| 3. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 4,07 % |
| 4. Swisscom AG                    | 4,06 % |
| 5. Procter & Gamble Co.           | 3,97 % |
| 6. NTT DoCoMo Inc.                | 3,95 % |
| 7. Sonic Healthcare Ltd.          | 3,94 % |
| 8. Japan Real Estate Investment . | 3,87 % |
| 9. Elisa Oyj                      | 3,82 % |
| 10. Alstom SA                     | 3,77 % |

## Ihre Vorteile im Überblick

1.

Investments in große Unternehmen mit Premium-Nachhaltigkeitsbewertung

2.

Individuelles Sicherheitskonzept mit modernster Technik

3.

Permanente Überwachung des Portfolios

4.

Deutlich kleineres Risiko im Vergleich zum globalen Aktienmarkt

5.

Wir sind persönlich investiert und sitzen mit Ihnen im Boot

## Paladin Quant

### Paladin Quant GmbH

Die Unternehmensgruppe Paladin Asset Management, gegründet von der Unternehmerfamilie Maschmeyer, gibt es seit 2011. Seit 2014 sind unsere Anlagestrategien für externe Investoren geöffnet. Auch unser 11-köpfiges Team ist langfristig mit eigenem Geld in die Strategien investiert. 2018 haben wir unser Angebot um Paladin Quant erweitert und bieten seither auch rein regelgebundene Strategien für institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen und Vermögensverwalter.

### Kontakt

Paladin Quant GmbH  
Lister Straße 6  
30163 Hannover  
www.paladin-quant.com  
quant@paladin-am.com

## Mehr Wissen. Mehr Weitblick.

### Haftungsausschluss und wichtige Hinweise

Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken 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 beruhen, doch kann die Paladin Quant GmbH deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantieren. Jede Haftung aus dieser Darstellung ist deshalb vollständig ausgeschlossen. Alle Äußerungen in der Darstellung 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 des dargestellten Fondsproduktes 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 Auswahl der hier dargestellten Produkte beruht nicht auf den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, Anforderungen und Kenntnissen Person des Anlegers, sondern stellt nur ein Beispiel und in keinem Fall eine Anlageberatung dar.

Die Paladin Quant GmbH ist als Anlageberater gem. §1 Abs. 1a Satz2 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. Interessierte Anleger finden die Zeichnungsunterlagen für diesen Fonds auf [www.ampega.de/fonds](http://www.ampega.de/fonds).