

Stand 29. Juli 2022

## Anlagegrundsatz

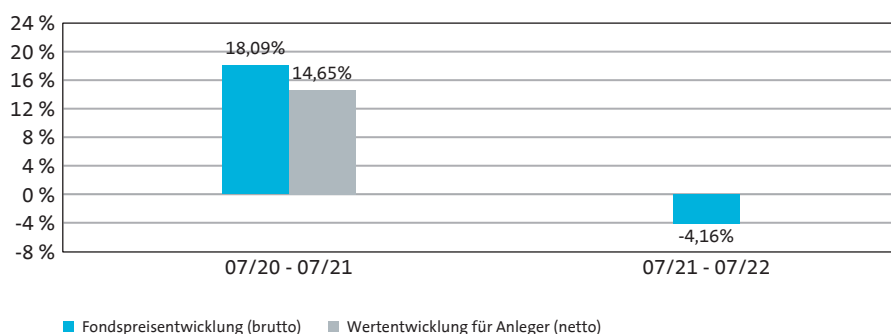
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in ausgewählte Aktien unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Auswahl dieser Aktien erfolgt nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Um diese Aktien auszuwählen wird ein Environmental-Social-Governance-Filter eingesetzt, der nach dem Best-in-Class-Prinzip die nachhaltigsten Unternehmen ihrer jeweiligen Wirtschaftszweige auswählt. Titel mit wesentlichem Bezug zu Alkohol, fossilen Brennstoffen einschließlich Fracking und Öl-sandproduktion, gentechnisch veränderten Organismen, Glücksspiel, Kernkraft, Massentierhaltung, gefährlichen Pestiziden, Pornografie, Tabak, Tierversuchen und Waffen, sowie Unternehmen, die gegen globale Normen wie beispielsweise den UN Global Compact verstoßen, werden vom vornherein ausgeschlossen.

## Wertentwicklung\* (10.12.2019 - 27.07.2022)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-13,66 %	1,94 %	-3,35 %	-4,16 %	-	-	7,64 %

## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %\*



Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür 1.030,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindern-de Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

\*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

## Größte Positionen

Kasse	100,00 %	EUR	100,00 %
-------	----------	-----	----------

## Währungs-Allokation

## Fondsdaten

ISIN	DE000A2N68R0
Auflagedatum	10.12.2019
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung	1,66%
Verwahrstellenvergütung	0,04%
Erfolgsabhängige Vergütung	ja
Total Expense Ratio (TER)	1,90 %
Manager	Ampega Investment GmbH
Berater	NFS Financial Service GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	6,72 Mio. Euro
Rücknahmepreis	100,38 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

## Auszeichnungen (Stand 30.06.2022)



Stand 29. Juli 2022

## Länder-Allokation

Sonstige	100,00 %
----------	----------

## Branchen-Allokation

Kasse	100,00 %
-------	----------

## Fondsinitiator

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](http://www.paladin-am.com) interessante Einblicke und aktuelle Informationen

## 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 Risikoüberwachung 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.

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter [www.ampega.com](http://www.ampega.com). Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. 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.