



Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Paladin ONE



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	7
Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026.....	10
Service Partner & Dienstleister.....	12

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		57.253.470,30	100,16
1. Aktien		55.372.898,95	96,87
- Deutschland	EUR	27.729.388,75	48,51
- Euro-Länder	EUR	14.244.853,68	24,92
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	11.304.685,08	19,78
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.093.971,44	3,66
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		1.749.305,97	3,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	1.678.359,91	2,94
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	90.082,61	0,16
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-19.136,55	-0,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände		131.265,38	0,23
II. Verbindlichkeiten		-92.300,15	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-92.300,15	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR	57.161.170,15	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	43.525.988,56	76,15
Aktien							EUR	43.525.988,56	76,15
CH0042615283	DocMorris AG Namens-Aktien SF 0,01	STK	95.000	95.000	0	CHF	8,7600	902.436,64	1,58
DE000A3EX2X7	aifinyo AG Namens-Aktien o.N.	STK	362.458	0	0	EUR	1,0000	362.458,00	0,63
DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG Namens-Aktien o.N.	STK	270.000	0	193.754	EUR	19,3000	5.211.000,00	9,12
DE0005407407	CEOTRONICS AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	114.141	114.141	0	EUR	9,3000	1.061.511,30	1,86
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	32.719	28.648	32.229	EUR	47,1500	1.542.700,85	2,70
DE000A14KRD3	DT.KONSUM REAL EST.AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.772.419	0	20.544	EUR	1,2600	2.233.247,94	3,91
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	67.521	74.500	6.979	EUR	15,2700	1.031.045,67	1,80
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	STK	35.000	30.000	35.000	EUR	22,5000	787.500,00	1,38
LU2290523658	HomeToGo SE Actions au Porteur EO 1	STK	720.000	0	0	EUR	1,1200	806.400,00	1,41
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	STK	10.300	7.000	8.000	EUR	83,8000	863.140,00	1,51
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.	STK	310.995	0	220.714	EUR	16,9000	5.255.815,50	9,19
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	STK	5.837	5.837	0	EUR	40,9500	239.025,15	0,42
DE000A12UP29	LAIQON AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	220.000	220.000	0	EUR	4,4700	983.400,00	1,72
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	404.604	0	69.006	EUR	12,0800	4.887.616,32	8,55
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	24.750	24.750	0	EUR	13,2000	326.700,00	0,57
BE0974358906	Nyxsoh S.A. Actions Nom. o.N.	STK	489.835	675.675	185.840	EUR	1,5120	740.630,52	1,30
DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE Namens-Aktien o.N.	STK	205.271	0	32.229	EUR	7,7100	1.582.639,41	2,77
DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	109.098	0	0	EUR	1,0600	115.643,88	0,20
DE000A41YDG0	q.beyond AG Namens-Aktien o.N.	STK	640.206	828.189	187.983	EUR	3,5200	2.253.525,12	3,94
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	STK	14.000	24.500	10.500	EUR	65,9500	923.300,00	1,62
DE0007568578	SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	79.000	150.167	71.167	EUR	20,6500	1.631.350,00	2,85
DE000A0LR936	STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	88.163	0	57.843	EUR	19,0200	1.676.860,26	2,93
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	40.000	70.000	71.500	EUR	25,3700	1.014.800,00	1,78
DE000ZEAL241	Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	STK	22.500	22.500	0	EUR	42,3000	951.750,00	1,67
PLSNKTK00019	Synektik SA Inhaber-Aktien ZY -,50	STK	21.099	7.000	0	PLN	333,0000	1.635.314,91	2,86
SE0017936891	4C Group AB Namn-Aktier o.N.	STK	1.320.000	1.320.000	0	SEK	10,6000	1.264.584,93	2,21
SE0015988167	Swedencare AB Namn-Aktier o.N.	STK	456.945	200.000	190.000	SEK	25,1000	1.036.587,24	1,81
SE0018538068	Verve Group Media SE Namn-Aktier C.I.A o.N.	STK	750.308	891.330	141.022	SEK	15,8000	1.071.432,64	1,87
US57667T1007	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.	STK	174.384	174.384	0	USD	7,4300	1.133.572,28	1,98

Devisenkurse

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	11.846.910,39	20,73
Aktien							EUR	11.846.910,39	20,73
AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	440.991	0	0	EUR	3,9800	1.755.144,18	3,07
GB00BD2B4L05	Panthera Resources PLC Registered Shares LS-,01	STK	1.500.000	1.500.000	0	GBP	0,2160	376.127,51	0,66
GB00BCCW4X83	Team Internet Group PLC Registered Shares LS -,001	STK	65.000	65.000	0	GBP	0,4600	34.710,53	0,06
JE00BYVWJZ03	Trufin PLC Registered Shares LS 0,91	STK	500.000	500.000	0	GBP	1,3450	780.696,76	1,37
NO0013696799	Havila Kystruten AS Navne-Aksjer NOK 50	STK	1.030.996	0	235.471	NOK	59,5000	5.422.745,13	9,49
NL0015268814	MPC Energy Solutions N.V. Aandelen op naam o.N.	STK	2.134.163	0	20.292	NOK	13,8000	2.603.466,05	4,55
NO0010895782	Xplora Technologies AS Navne-Aksjer NK 0,004	STK	262.610	0	163.263	NOK	37,6500	874.020,23	1,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.372.898,95	96,87
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.749.305,97	3,06
Bankbestände							EUR	1.749.305,97	3,06
Verwahrstelle							EUR	1.749.305,97	3,06
Donner & Reuschel AG			1.678.359,91			EUR		1.678.359,91	2,94
Donner & Reuschel AG			-16.109,55			GBP		-18.701,37	-0,03
Donner & Reuschel AG			7.314,84			NOK		646,62	0,00
Donner & Reuschel AG			989.564,54			SEK		89.435,99	0,16
Donner & Reuschel AG			-497,41			USD		-435,18	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	131.265,38	0,23
Sonstige Forderungen								131.265,38	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-92.300,15	-0,16
Prüfungskosten								-4.812,51	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								-9.074,60	-0,02
Verwahrstellenvergütung								-2.217,53	0,00
Verwaltungsvergütung								-76.195,51	-0,13
Fondsvermögen							EUR	57.161.170,15	100,00
Anteilwert Paladin ONE F							EUR	150,41	
Anteilwert Paladin ONE R							EUR	96,11	
Umlaufende Anteile Paladin ONE F							STK	292.318,090	
Umlaufende Anteile Paladin ONE R							STK	137.261,354	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

CHF	(Schweizer Franken)	0,922170	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,861410	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,312400	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Zloty)	4,296400	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,064500	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,143000	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

Während des Berichtszeitraums 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. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
PLSOFTB00016	Assecop Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	STK	0	17.000
DE0005194062	BayWa AG vink. Namens-Aktien o.N.	STK	0	116.298
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	55.191
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	STK	38.500	68.500
US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc. Registered Shares DL -,001	STK	200.000	200.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	120.000
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	STK	40.000	40.000
DE000A0B9N37	JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	40.775
NO0010894231	LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer NK-,005	STK	0	609.000
DE000A3CSAE2	Mister Spex SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.163.534
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	STK	20.408	20.408
PLSNBIO00013	SYN2BIO S.A. Inhaber-Aktien ZY -,50	STK	14.099	14.099
SE0018538068	Verve Group Media SE Namn-Aktier C.I.A o.N.	STK	0	950.000
IT0005440893	WIIT S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	81.500
NO0010708910	Zalaris ASA Navne-Aksjer A NK -,10	STK	0	304.105
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.	STK	15.000	15.000
DE000A3E5C24	MHP Hotel AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	140.000
DE000A0MSN11	Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	30.000	236.165
DE000A2QEFA1	Platform Group SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	140.322
DE0005137004	q.beyond AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	4.407.445
FR0010131409	Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	STK	0	66.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A421RZ9	Gabler Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	12.000	12.000
DE000A40ZW88	The Platform Group SE&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	STK	140.322	140.322
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Bezugsrechte				
DE000A41YD57	Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Bezugsrechte 04.02.2026	STK	1.792.963	1.792.963

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			22.267
DAX PERFORMANCE-INDEX				
NASDAQ-100)				

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen Paladin ONE

	Anteilklasse F	Anteilklasse R
Wertpapierkennnummer	A41HGL	A41HGM
ISIN	DE000A41HGL8	DE000A41HGM6
Fondswährung	Euro	Euro
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	144,41 EUR	92,37 EUR
Erstausgabedatum	02.01.2026	02.01.2026
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 Prozent aktuell: bis zu 0 Prozent	bis zu 5 Prozent aktuell: bis zu 3 Prozent
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	10.000,- EUR	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,80 Prozent p.a. aktuell: bis zu 1,50 Prozent p.a.	bis zu 1,80 Prozent p.a. aktuell: bis zu 1,80 Prozent p.a.

Anhang zum Halbjahresbericht zum 30.06.2026

Sonstige Angaben

Anteilwert Paladin ONE F	EUR	150,41
Anteilwert Paladin ONE R	EUR	96,11
Umlaufende Anteile Paladin ONE F	STK	292.318,090
Umlaufende Anteile Paladin ONE R	STK	137.261,354

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. 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 im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 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 die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem 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 Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 30.06.2026 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 30.06.2026 beziehen, erstellt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und geben keine Hinweise auf zukünftige Entwicklungen.

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Basisinformationsblatt“) entnommen werden.

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht „Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen“ ersichtlich.

Nachbesserungsrechte

Potenzielle Nachbesserungsansprüche aus laufenden Spruchstellenverfahren werden aufgrund der Ungewissheit ihres Eintritts und ihres Wertes mit Null bewertet und nicht in den Vermögensaufstellungen der Teilfonds ausgewiesen. Erst mit tatsächlichem Eingang einer Nachbesserungszahlung wird diese in der entsprechenden Höhe im Teilfonds erfasst.

Zum 30.06.2026 bestehen folgende Nachbesserungsrechte:

Gattungsbezeichnung	Bestand
Dt. Postbank NBR 30.12.2025	33.589

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 16.04.2026 wurden die Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen zuletzt überarbeitet.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im August 2026

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Handelsregister: R.C.S. B82 112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Thomas Amend (Mitglied)
Constanze Hintze (Mitglied)
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 HAMBURG

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.