

Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P / LU2444742683 / A3DENE / IPConcept (LU)

ktuell 03.11.2025 ¹ Region		Region	Branche	Ausschüttur	Ausschüttungsart			
114,11 EUR		weltweit N	/lischfonds/flexibel	ausschüttend		Gemischter Fonds		
				22,5%	Risikokennzahler	า		
				20,0%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
				15,0%	Jahresperforman	nce		
				10,0%	2024		+11,88%	
			Janes 4	5,0%	2023		+8,77%	
		A July An	1	2,5% 				
	M, N	4/	W.	-2,5% 				
	V			-7,5% 				
2021	2022	2023	2024	2025				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Kondition	ien		Sonstige	e Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau	ufschlag	3,00%	Mindestv	eranlagung		-
Kategorie Mischfonds		Managementgebühr 1,00%			Sparplan Nein			
Fondsunterkategorie Mischfonds/flexibel		Depotgebühr 0,09%			UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	rsprungsland Luxemburg		Tilgungsgebühr 0,00%			eteiligung		15,00%
Tranchenvolumen	(03.11.2025) EUR 205666,100	Sonstige lfd. Kosten (17.09.2025) 1,86%			Umschichtgebühr			-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) EUR 28,24 Mio.	Transaktionskosten 0,10%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	flagedatum 15.03.2022		Ausschüttungen					IPConcept (LU)
KESt-Meldefonds Ja		13.10.2025 1.62 EUR			4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres 01.0		07.04.2025 1.62 EUR			Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart -		14.10.2024 1.49 EUR			http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager -		08.04.2024 1.49 EUR						
Thema	-	11.04.2023		1.86 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+8,66%	+8,78%	+10,75%	+27,17%	+34,79%	-	+23,29%
Performance p.a.	-	-	-	+10,78%	+12,75%	+10,45%	-	+5,92%
Performance p.a. nach max. AG	A +1,30%	+8,66%	+8,78%	+10,78%	+12,75%	+10,45%	-	+5,92%
Sharpe Ratio	2,05	3,10	1,14	1,23	1,75	1,36	-	0,55
Volatilität	7,01%	5,19%	7,48%	7,11%	6,13%	6,21%	-	7,03%
Schlechtester Monat		-0,59%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-	-6,52%
Bester Monat	-	+2,81%	+2,81%	+2,81%	+4,05%	+4,10%	-	+4,10%
Maximaler Verlust	-1,14%	-1,24%	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-	-12,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P / LU2444742683 / A3DENE / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien und Anleihen (direkt oder indirekt) beträgt mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

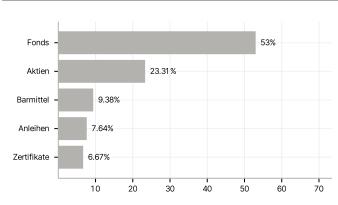
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P wurden durch die FMA bewilligt. Der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zum Euribor 3 Monate + 2% ("Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Größte Positionen

