Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I / LU0908857666 / A1T7BG / IPConcept (LU)

Aktuell 17.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,56 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+12,52%
2023	+9,41%
2022	-11,76%
2021	+8,98%
2020	+4,60%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.10.2025) EUR 27,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) EUR 28,17 Mio.
Auflagedatum	13.06.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.09.2025) 1,26%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
13.10.2025	2.21 EUR
07.04.2025	2.21 EUR
14.10.2024	2.02 EUR
08.04.2024	2.02 EUR
11.04.2023	2.51 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

IPConcept (LU)
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,30%	+12,46%	+9,29%	+10,42%	+28,09%	+39,20%	+35,37%	+75,14%
Performance p.a.	-	-	-	+10,42%	+13,16%	+11,64%	+6,25%	+4,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,30%	+12,46%	+9,29%	+10,42%	+13,16%	+11,64%	+6,25%	+4,64%
Sharpe Ratio	7,47	4,66	1,31	1,18	1,81	1,55	0,61	0,38
Volatilität	6,22%	5,23%	7,57%	7,10%	6,16%	6,24%	6,99%	6,84%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-6,47%	-8,32%
Bester Monat	-	+2,84%	+2,84%	+2,84%	+4,10%	+4,15%	+5,63%	+6,64%
Maximaler Verlust	-1,14%	-1,24%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-15,90%	-16,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.10.2025 12:45

Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I / LU0908857666 / A1T7BG / 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

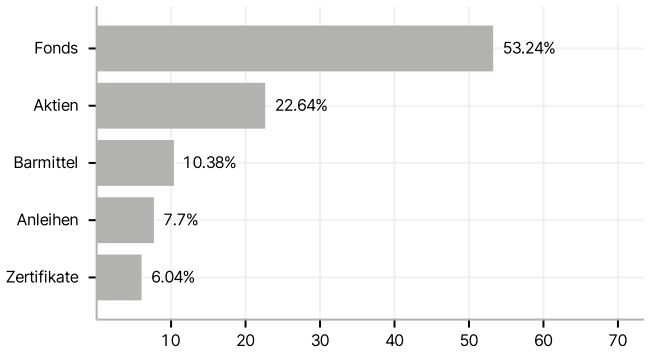
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I wurden durch die FMA bewilligt. Der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

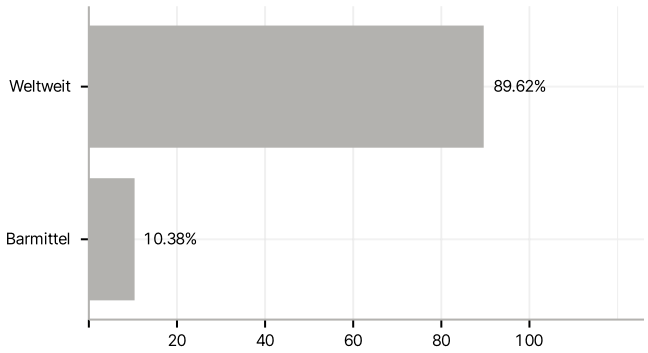
Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in 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

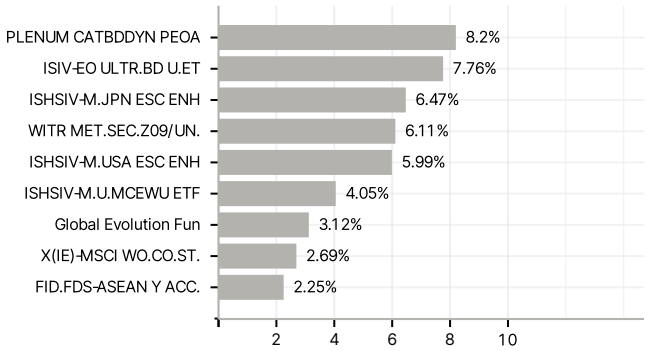
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.10.2025 12:45