

Taunus Trust - TT Multi Assets Bal. P (LU2444742683)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU2444742683

Rücknahmepreis: 110,55 EUR

Stand: 06.03.2025

Auflagedatum	15.03.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	26.74 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,80%	+5,09%	-
Performance	nach max. AGA	+8,54%	+4,06%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,72	-	-
Volatilität		+5,42%	-	-

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

Fondsstrategie

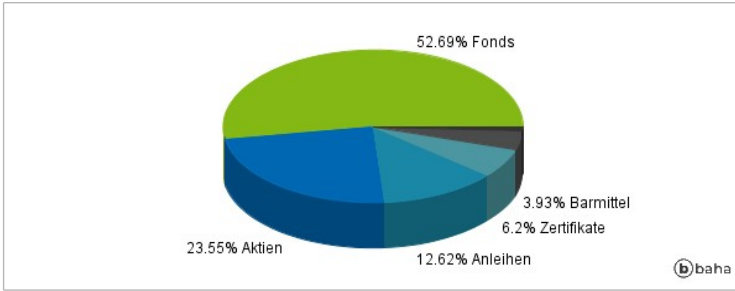
Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% ("Index"). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. 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.

Kommentar:

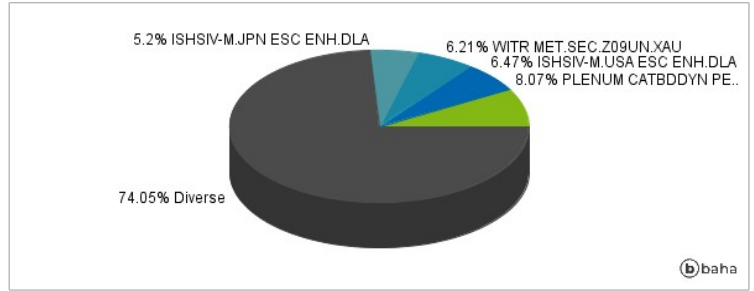
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Taunus Trust - TT Multi Assets Bal. P wurden durch die FMA bewilligt. Der Taunus Trust - TT Multi Assets Bal. 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.

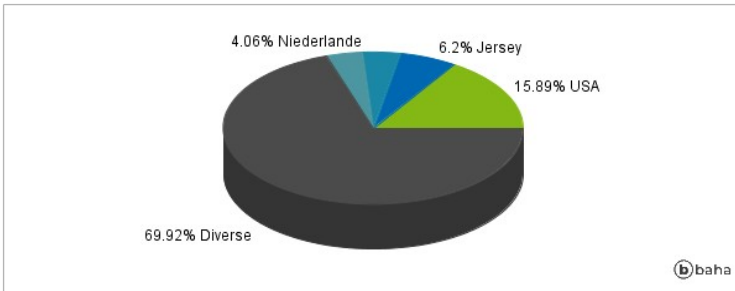
Anlagearten



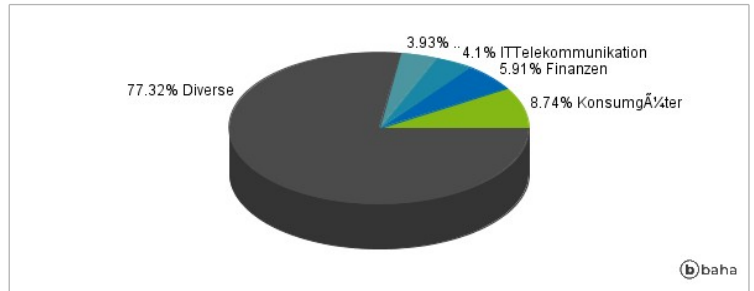
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 06.03.2025 19:03