

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

Aktuell 17.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,98 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+11,88%
2023	+8,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(17.10.2025) EUR 204502,640	Sonstige lfd. Kosten	(17.09.2025) 1,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) EUR 28,17 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft IPConcept (LU) 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen Luxemburg http://www.ipconcept.com	
Auflagedatum	15.03.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	13.10.2025	1.62 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	07.04.2025	1.62 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.10.2024	1.49 EUR		
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	+3,23%	+12,06%	+8,65%	+9,65%	+26,48%	+36,62%	-	+23,15%
Performance p.a.	-	-	-	+9,65%	+12,44%	+10,95%	-	+5,96%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,23%	+12,06%	+8,65%	+9,65%	+12,44%	+10,95%	-	+5,96%
Sharpe Ratio	7,34	4,53	1,20	1,08	1,70	1,44	-	0,56
Volatilität	6,17%	5,19%	7,55%	7,09%	6,14%	6,23%	-	7,04%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10:28

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

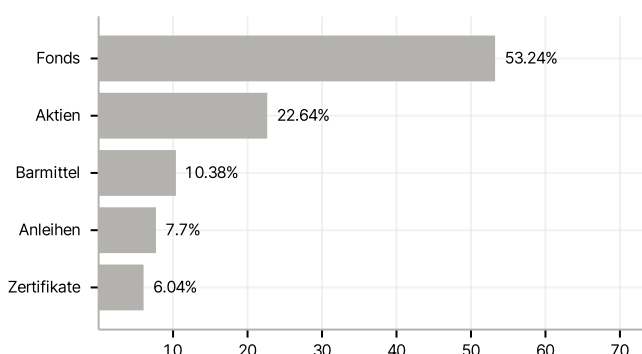
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P wurden durch die FMA bewilligt. Der Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

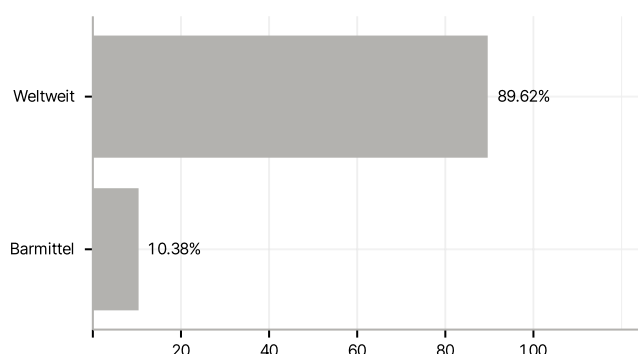
Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in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



Länder



Größte Positionen

