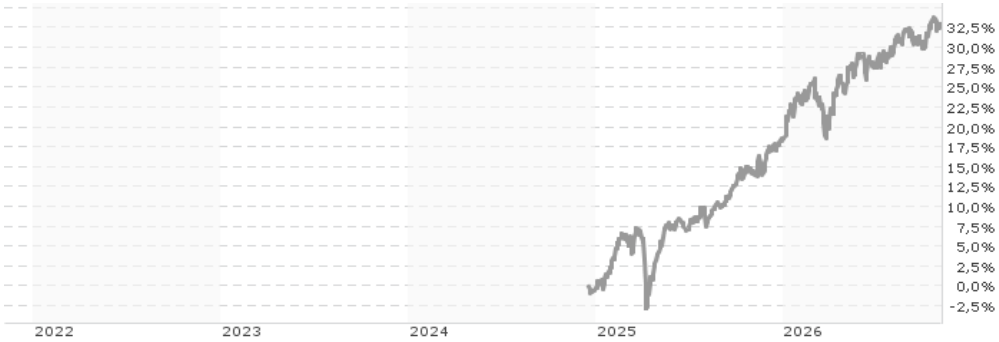
Taunus Trust - TT Contrarian Flexible - I EUR / LU2933469251 / A40UUM / IPConcept (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
665,69 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,56%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 28,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 46,86 Mio.
Auflagedatum	18.12.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,27%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+2,29%	+6,02%	+12,44%	+16,21%	-	-	-	+33,14%
Performance p.a.	-	-	-	+16,21%	-	-	-	+16,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,21%	-	-	-	+16,42%
Sharpe Ratio	4,35	1,39	1,55	1,77	-	-	-	1,71
Volatilität	6,96%	6,97%	7,98%	7,66%	-	-	-	8,05%
Schlechtester Monat	-	-1,73%	-4,07%	-4,07%	-4,07%	-	-	-4,07%
Bester Monat	-	+3,64%	+4,76%	+4,76%	+4,76%	-	-	+4,76%
Maximaler Verlust	-1,18%	-2,50%	-5,86%	-5,86%	-	-	-	-9,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 04.11.2026 12:17

Taunus Trust - TT Contrarian Flexible - I EUR / LU2933469251 / A40UUM / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

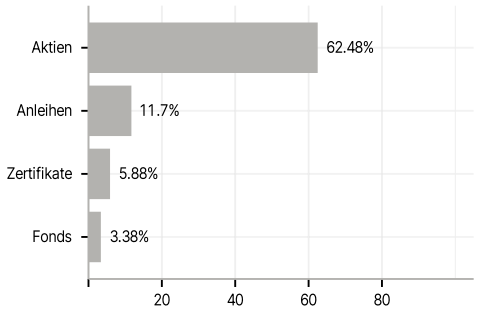
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds wird maximal 49 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen investieren. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), richtlinienkonforme Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert außerdem bis zu 30 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten aus Emerging Markets Ländern. In Bezug auf den Aktienerwerb hat der Teilfonds die Möglichkeit, über das Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, bestimmte zulässige chinesische A-Shares bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens zu erwerben. Der Teilfonds kann zudem bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens in Green Bonds und bis zu 30% des Netto-Teilfondsvermögens in High Yield Anleihen investieren.

Investmentziel

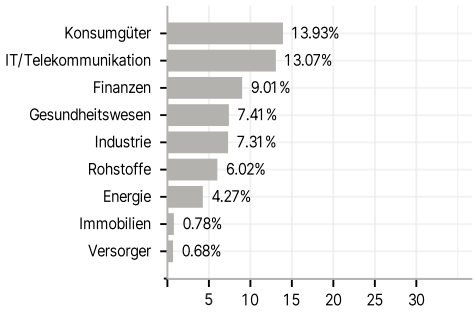
Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Contrarian Flexible ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fondsmanager verfolgt eine antizyklische Anlagestrategie, welche eine flexible Steuerung der zugrundeliegenden Asset-Klassen beinhaltet. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

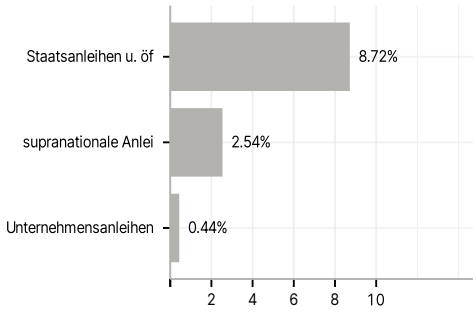
Anlagearten



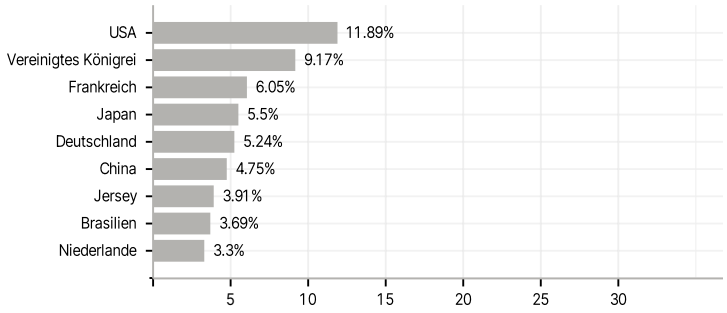
Branchen



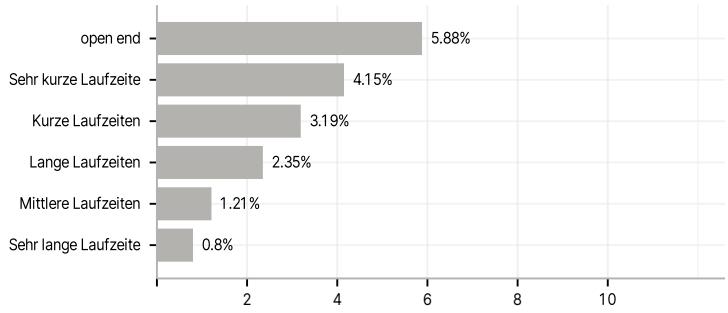
Emittenten



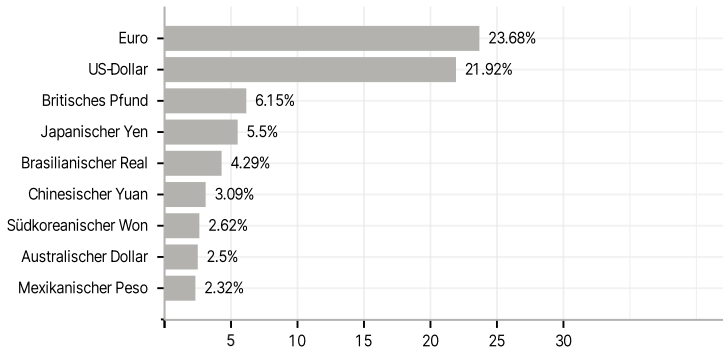
Länder



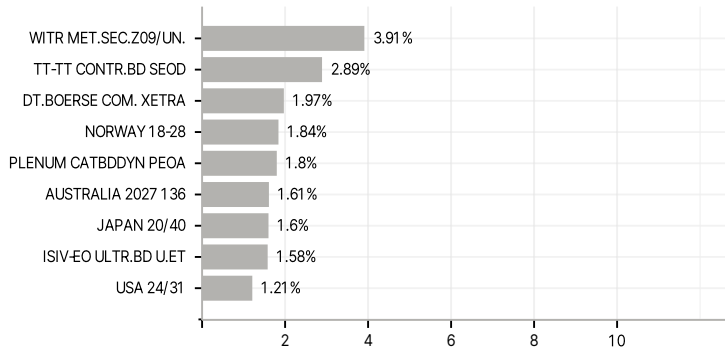
Laufzeiten



Währungen



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 04.11.2026 12:17