

IPConcept (Luxemburg) S.A.
société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 82183

Mitteilung an die Anteilinhaber des Taunus Trust

Bekanntmachung über die Ertragsverwendung

Die Anteilinhaber werden hiermit informiert, dass für den nachfolgend Teifonds des Fonds Taunus für das laufende Geschäftsjahr folgende Ausschüttungen beschlossen wurden:

Teifonds	Anteilklasse	WKN	ISIN	Betrag /je Anteil
Taunus Trust – TT Multi Assets Balanced	I	A1T7BG	LU0908857666	2,2100 EUR
Taunus Trust – TT Multi Assets Balanced	P	A3DENE	LU2444742683	1,6200 EUR

Ex-Tag: 13. Oktober 2025

Valuta-Tag: 15. Oktober 2025

Für den nachfolgenden Teifonds werden, entgegen der im Verkaufsprospekt angegebenen Ertragsverwendung, keine Ausschüttungen beschlossen:

Teifonds	Anteilklasse	WKN	ISIN	Währung
Taunus Trust – TT Contrarian Flexible	I	A40UUM	LU2933469251	EUR
Taunus Trust – TT Contrarian Flexible	P	A40UUN	LU2933469418	EUR

Strassen, 16. September 2025

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft