

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

**Mitteilung an die Anteilhaber des Taunus Trust**

**Bekanntmachung über die Ertragsverwendung**

Die Anteilhaber werden hiermit informiert, dass für den nachfolgend Teilfonds des Fonds Taunus Trust für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr folgende Ausschüttungen vorgenommen werden:

<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilklasse</b>	<b>WKN</b>	<b>ISIN</b>	<b>Betrag /je Anteil</b>
Taunus Trust – TT Multi Assets Balanced	I	A1T7BG	LU0908857666	2,4000 EUR
Taunus Trust – TT Multi Assets Balanced	P	A3DENE	LU2444742683	1,7400 EUR

Ex-Tag: 13. April 2026

Valuta-Tag: 15. April 2026

Für die nachfolgenden Teilfonds werden, entgegen der im Verkaufsprospekt angegebenen Ertragsverwendung, keine Ausschüttungen vorgenommen:

<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilklasse</b>	<b>WKN</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
Taunus Trust – TT Contrarian Flexible	I	A40UUM	LU2933469251	EUR
Taunus Trust – TT Contrarian Flexible	P	A40UUN	LU2933469418	EUR
Taunus Trust – TT Contrarian Bond	I	A41UDD	LU3229413078	EUR
Taunus Trust – TT Contrarian Bond	P	A41UDE	LU3229413151	EUR
Taunus Trust – TT Contrarian Bond	S	A41UDF	LU3229413235	EUR

Strassen, 1. April 2026

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft