



# A

Ausgewogen

# B&B Fonds - Ausgewogen

## Factsheet zum 30.11.2018

### Stammdaten

ISIN	LU0614923133
WKN	A1H84S
Bloomberg	BBAUSGEW:LX
Kategorie	Dachfonds, Aktien- und Rentenfonds
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A. (Luxembourg)
Anlageberater	B&B Concepts S.A.
Rechtsform des Fonds	FCP
Fondswährung	Euro
Risikoklasse	4 von 7
Ausschüttungsart	Thesaurierung
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Auflagedatum	01.06.2011
Erstpreis	10 EUR
Fondsvolumen	19,00 Mio. EUR

### Fondspreis

Ausgabepreis	10,67 EUR
Rücknahmepreis	10,16 EUR

### Anlageberater

B&B Concepts S.A.  
23, am Scheerleck  
L 6868 Wecker

Tel.: +352 276 980 56  
Fax: +352 276 980 65

www.b-b-concepts.lu

### TOP Positionen, stand per Nov. 2018

Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T	9,2 %
B&B Fonds Offensiv	7,8 %
ÖKOBASIS Renten Plus R	6,1 %
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total	4,8 %
HWB Global Convertibles Plus	4,6 %

### Wertentwicklung<sup>1</sup>, Stand per 30.11.2018



### Wertentwicklung<sup>1</sup> in %, Stand per 30.11.2018

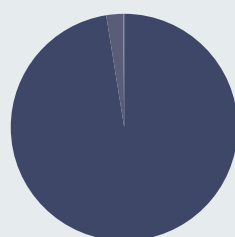
	-14,4 %	1 M.	Lfd. Jahr	1 Jahr	Seit Auflage
Fonds	-5,00 %	-0,5 %	-14,3 %	-14,4 %	1,6 %
Tag der Anlage	B&B Fonds - Ausgewogen (30.11.2017 - 30.11.2018)				

<sup>1</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 50 EUR (5,00 %), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

### Anlageprofil

- Ziel des B&B Fonds - Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses mit einem ausgeglichenen Risikoprofil und einer geringeren Schwankungsbreite in Euro.
- Um dies zu erreichen, wird der Fonds gemischt in Wertpapiere und Anteile offener Fonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten investieren. Vorzugsweise werden Fonds mit Anlageschwerpunkt in Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikate mit Renten als Basiswert bzw. Geldmarktinstrumente erworben. Bis maximal 75% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere und Fonds mit Aktiencharakter und Zertifikate mit Aktien als Basiswert angelegt werden.
- Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
- Die Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

### Aufteilung nach Assetklassen, stand per Nov. 2018



- 97,5% Investmentfonds
- 2,4% Aktien
- 0,1% Sonstiges



# A

Ausgewogen



## B&B Fonds - Ausgewogen

### Kosten:

Ausgabeaufschlag	bis max. 5 %
Verwaltungs- vergütung	bis zu 0,15 % p.a., mind. 30.000,- € p.a.
Depotbankgebühr	bis zu 0,05 % p.a., mind. 12.000,- p.a.
Anlageberatungs- vergütung	bis zu 1,00 % p.a.
Betreuungsgebühr	bis zu 0,75 % p.a.
Leistungsabhängige Vergütung	10 % der über 2 % hinausgehenden Wertentwicklung

### QR-Code:



Informationen zum  
B&B Fonds - Ausgewogen

### Kontakt Daten der Vertriebsgesellschaft

GIP Fonds Service GmbH  
 Ostallee 55  
 54290 Trier  
 Tel: 0651 / 97095 – 0  
 Fax: 0651 / 97095 – 22  
 info@gip-service.de - www.gip-service.de

### Chancen

- Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen.
- Erzielung einer attraktiven Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil.
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsselektionen.
- Kontinuierliche Optimierung des Fonds durch aktives Dachfondsmanagement und der laufenden Überwachung der Fondspositionen.

### Risiken

- Risiko des Anteilswertrückgangs aufgrund allgemeiner Markt Risiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken, oder Liquiditätsrisiken).
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u. a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Derivate,
- Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Umfassende Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt der B&B Fonds entnommen werden.

### Risiko- und Ertragsprofil<sup>2</sup> (gemäß KIID)<sup>3</sup>

Hinweis: Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und im Lauf der Zeit variieren.



### Rechtliche Hinweise

Diese Information dient der Produktwerbung. Dieses Schriftstück stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des B&B Fonds - Ausgewogen dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und - soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht - der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache bei der GIP Fonds-Service GmbH, Ostallee 55, 54290 Trier (www.gip-service.de) kostenlos erhältlich sind.

Bei der Vermittlung von Fondsanteilen kann B&B Concepts S.A. sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.

<sup>2</sup> Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe wesentliche Informationen, KIID).

<sup>3</sup> Der Europäische Gesetzgeber hat 2010 eine Verordnung verabschiedet, nach der die europäischen Investmentgesellschaften verpflichtet sind, die wesentlichen Merkmale ihrer Fonds nach festen Vorgaben darzustellen, um die Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen Fonds zu verbessern.

Das KIID (oftmals auch KID, KII oder wesentliche Anlegerinformation genannt) ersetzt den vereinfachten Verkaufsprospekt und muss dem Kunden vor dem Kauf des Fonds zur Verfügung gestellt werden.