



D

Defensiv



B&B Fonds - Defensiv

Factsheet zum 30.11.2018

Stammdaten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| ISIN | LU0614923059 |
| WKN | A1H84R |
| Bloomberg | BBDEFENS:LX |
| Kategorie | Mischfonds konservativ |
| Verwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. (Luxembourg) |
| Anlageberater | B&B Concepts S.A. |
| Rechtsform des Fonds | FCP |
| Fondswährung | Euro |
| Risikoklasse | 3 von 7 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Erstpreis | 10 EUR |
| Fondsvolumen | 7,64 Mio. EUR |

Wertentwicklung¹, Stand per 30.11.2018



Wertentwicklung¹ in %, Stand per 30.11.2018

| | | | | | |
|----------------|--|--------|-----------|---------|--------------|
| | -10,4 % | 1 M. | Lfd. Jahr | 1 Jahr | Seit Auflage |
| Fonds | -5,00 % | -0,9 % | -10,3 % | -10,4 % | -3,0 % |
| Tag der Anlage | B&B Fonds - Defensiv (30.11.2017 - 30.11.2018) | | | | |

Fondspreis

| | |
|----------------|-----------|
| Ausgabepreis | 10,19 EUR |
| Rücknahmepreis | 9,70 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

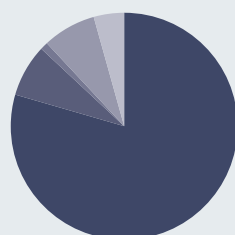
| | |
|-----------------------------------|-------|
| 1,75% STADA 2015/08,04,2022 | 5,3 % |
| HWB Global Convertibles Plus | 5,0 % |
| 0,000% European Investment Bank | 4,7 % |
| 0,500% Rheinland-Pfalz, | 4,7 % |
| 0,355% Deutsche Bahn Finance B.V. | 4,6 % |

¹ 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 - Defensiv ist die Erhaltung des Kapitals und die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro.
- Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bis maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswert angelegt werden. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben 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



| | |
|-------|-----------------|
| 79,5% | Renten |
| 7,5% | Investmentfonds |
| 1,1% | Aktien |
| 7,6% | Kasse |
| 4,3% | Sonstiges |



D

Defensiv



B&B Fonds - Defensiv

Kosten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag | bis max. 5 % |
| Verwaltungs- vergütung | bis zu 0,15 % 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 0,50 % p.a. |
| Leistungsabhängige Vergütung | 10 % der über 1 % hinausgehenden Wertentwicklung |

QR-Code:



Informationen zum
B&B Fonds - Defensiv

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 defensiverem Rendite/Risiko-Profil.
- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
- Aktives Risikomanagement und Absicherungsmaßnahmen (Kapitalerhalt steht im Vordergrund).

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste in Aktien- und Anleiheanlagen des Fonds. Auch Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
- Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn er die Fondsanteile unter dem Erwerbspreis veräußert.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt der B&B Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil² (gemäß KIID)³

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 - Defensiv 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.

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

³ 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.