



# B&B Fonds - Offensiv

## Factsheet zum 30.11.2018

### Stammdaten

ISIN	LU0614923307
WKN	A1H84U
Bloomberg	BBOFFENS:LX
Kategorie	Mischfonds, hauptsächlich Aktien
Verwaltungs- gesellschaft	LRI Invest S.A. (Luxembourg)
Anlageberater	B&B Concepts S.A.
Rechtsform des Fonds	FCP
Fondswährung	Euro
Risikoklasse	5 von 7
Ausschüttungsart	Thesaurierung
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Auflagedatum	01.06.2011
Erstpreis	10 EUR
Fondsvolumen	10,01 Mio. EUR

### Fondspreis

Ausgabepreis	10,24 EUR
Rücknahmepreis	9,75 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

SAP	7,2 %
Siemens	7,0 %
Allianz	5,2 %
BASF SE	4,2 %
HWB Portfolio Plus V	4,1 %

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



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

	-5,00 %	-19,2 %	1 M.	Lfd. Jahr	1 Jahr	Seit Auflage
Fonds			-0,4 %	-19,2 %	-19,2 %	-2,5 %
Tag der Anlage						

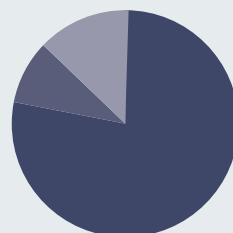
■ Tag der Anlage ■ B&B Fonds - Offensiv (30.11.2017 - 30.11.2018)

<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 - Offensiv ist die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses in Euro.
- Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswert investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine offensive Ausrichtung. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in offene Zielfonds investiert werden. Für das Fondsvermögen können zudem 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.
- Der Fonds ist als mittel- bis langfristige Anlage geeignet.

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



78,1%	Aktien
9,1%	Investmentfonds
0,1%	Derivate
13,3%	Kasse



# B&B Fonds - Offensiv

## 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 0,75 % p.a.
Leistungsabhängige Vergütung	15 % der über 4 % hinausgehenden Wertentwicklung

## QR-Code:



Informationen zum  
B&B Fonds - Offensiv

## Kontaktdaten 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 unterschiedlicher Anlageklassen mit Schwerpunkt in den globalen Aktienmärkten.
- Erzielung einer attraktiven Wertentwicklung bei offensivem Rendite/Risiko-Profil.
- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
- Kontinuierliche Optimierung des Fonds durch aktives Dachfondsmanagement und der laufenden Überwachung der Fondspositionen.

## Risiken

- Hohe Schwankungsfähigkeit von Aktien, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann erhöht sein.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
- Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn er die Fondsanteile unter dem Erwerbspreis veräußert.

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 - Offensiv 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](http://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.