

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

B&B Fonds

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

K1536



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang).....	6
B&B Fonds - Defensiv	8
B&B Fonds - Ausgewogen.....	13
B&B Fonds - Dynamisch.....	17
B&B Fonds - Offensiv	21
B&B Fonds Zusammenfassung	27



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President

Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

GIP Fonds-Service GmbH

Nagelstraße 14, D-54290 Trier



Anlageberater

B&B Concepts S.A.

7, Garerstrooss, L-6868 Wecker

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds B&B Fonds mit seinen Teilfonds B&B Fonds - Defensiv, B&B Fonds - Ausgewogen, B&B Fonds - Dynamisch und B&B Fonds - Offensiv.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

B&B Fonds - Defensiv / LU0614923059 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	2,42 %
B&B Fonds - Ausgewogen / LU0614923133 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	1,01 %
B&B Fonds - Dynamisch / LU0614923216 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	0,10 %
B&B Fonds - Offensiv / LU0614923307 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	0,34 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)

zum 30. Juni 2025

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen:

Der Teilfonds B&B Fonds - Ausgewogen ist mit insgesamt EUR 257.520,00 in den Teilfonds B&B Fonds - Defensiv und EUR 1.330.310,00 in den Teilfonds B&B Fonds - Offensiv investiert. Der Teilfonds B&B Fonds - Dynamisch ist mit EUR 1.982.250,00 in den Teilfonds B&B Fonds - Offensiv investiert. Bereinigt um diesen Effekt beträgt das zusammengefasste Fondsvermögen dieses Berichtes EUR 36.102.644,68.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

B&B Fonds - Defensiv

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								4.227.606,00	83,08
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	DE0005200000	Stück	350,00	0,00	0,00	EUR	106,60	37.310,00	0,73
Deutsche Post AG Namens-Aktien	DE0005552004	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	39,21	117.630,00	2,31
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
adidas AG Anleihe v.2014(26/26)	XS1114159277	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,98	199.966,00	3,93
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	85,90	343.582,00	6,75
Deutsche Bank AG DM-Zero-Bonds 1996(26)	DE0001345759	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	DEM	96,70	296.651,55	5,83
Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	DE000A2R7JD3	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	90,21	90.206,50	1,77
Frankreich									
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	FR0000471930	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	132,36	264.713,00	5,20
Großbritannien									
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2193662728	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	99,42	248.561,25	4,88
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214	Nominal	150.000,00	0,00	0,00	EUR	100,12	150.179,25	2,95
Japan									
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,23	291.703,50	5,73
Niederlande									
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2625968693	Nominal	200.000,00	0,00	-50.000,00	EUR	101,40	202.791,00	3,99
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	97,58	195.164,00	3,84
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0908570459	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	97,76	195.515,00	3,84
Österreich									
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	AT0000A10683	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	96,23	240.563,75	4,73



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
supranational									
European Investment Bank EO-Zero-Bonds 1996(26)	DE0001345908	Nominal	250.000,00	0,00	0,00	EUR	97,49	243.728,75	4,79
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,79	299.358,00	5,88
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CH0012032048	Stück	450,00	0,00	0,00	CHF	258,45	124.467,57	2,45
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Deutsche Bahn AG Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	90,89	181.773,00	3,57
paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)	DE000A2GSB86	Nominal	125.000,00	0,00	0,00	EUR	58,76	73.451,88	1,44
Niederlande									
JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,47	198.945,00	3,91
Zertifikate									
Bundesrep. Deutschland									
UniCredit Bank GmbH HVB O.End 14(15/unl.)	DE000HY3X0L6	Stück	5.300,00	0,00	0,00	EUR	43,65	231.345,00	4,55
Investmentanteile*								484.491,20	9,52
Gruppenfremde Investmentanteile									
Luxemburg									
HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V	LU0254656522	Anteile	8.138,66	0,00	0,00	EUR	54,72	445.347,20	8,75
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D	LU0274211217	Anteile	700,00	0,00	-800,00	EUR	55,92	39.144,00	0,77
Bankguthaben								357.386,91	7,02
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			357.386,91			EUR		357.386,91	7,02
Sonstige Vermögensgegenstände								34.685,58	0,68
Sonstige Forderungen			1.165,75			EUR		1.165,75	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren			33.519,83			EUR		33.519,83	0,66
Gesamtaktiva								5.104.169,69	100,30



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten								-15.403,97	-0,30
aus									
Anlageberatungsvergütung			-4.333,89				EUR	-4.333,89	-0,09
Prüfungskosten			-6.864,83				EUR	-6.864,83	-0,13
Risikomanagementvergütung			-719,79				EUR	-719,79	-0,01
Taxe d'abonnement			-575,61				EUR	-575,61	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-2.166,96				EUR	-2.166,96	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-222,81				EUR	-222,81	-0,00
Verwaltungsvergütung			-520,08				EUR	-520,08	-0,01
Gesamtpassiva								-15.403,97	-0,30
Fondsvermögen**								5.088.765,72	100,00
Anteilwert							EUR	8,88	
Umlaufende Anteile							STK	573.274,827	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.06.2025
Deutsche Mark	DEM	1,9558		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9344		= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
B&B Fonds - Defensiv

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	5.088.765,72
Anteilwert	8,88
Umlaufende Anteile	573.274,827



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

B&B Fonds - Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*									11.502.941,04	97,51
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I		DE000A0ETKT9	Anteile	700,00	0,00	0,00	EUR	978,01	684.607,00	5,80
Human Intelligence Inhaber-Anteile R		DE000A3CNF56	Anteile	3.000,00	0,00	0,00	EUR	153,11	459.330,00	3,89
Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)		DE0008476250	Anteile	6.000,00	0,00	0,00	EUR	65,48	392.880,00	3,33
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S		DE000A2PB6H5	Anteile	650,00	0,00	0,00	EUR	1.059,21	688.486,50	5,84
MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A		DE0001619997	Anteile	2.400,00	0,00	-2.000,00	EUR	157,21	377.304,00	3,20
Irland										
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD		IE00BSJCNS13	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	USD	29,39	350.447,23	2,97
InvescoMI S&P US Utili ETF Registered Shares Acc		IE00B3VPKB53	Anteile	430,00	0,00	0,00	USD	578,40	211.868,13	1,80
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc.		IE00BHJYDV33	Anteile	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	50,51	227.295,00	1,93
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A		IE00BQQP9F84	Anteile	2.500,00	0,00	0,00	USD	57,86	123.221,74	1,04
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc.		IE00BFMXXD54	Anteile	1.500,00	0,00	0,00	USD	118,32	151.188,35	1,28
Luxemburg										
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile HT		LU1748855837	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	119,51	239.020,00	2,03
HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.V		LU0173899633	Anteile	10.400,00	0,00	0,00	EUR	118,92	1.236.768,00	10,48
HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V		LU0254656522	Anteile	18.628,48	0,00	0,00	EUR	54,72	1.019.350,26	8,64
NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile		LU0113590789	Anteile	92.000,00	0,00	-13.000,00	EUR	18,94	1.742.480,00	14,77
NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber-Anteile		LU0131669946	Anteile	42.000,00	8.000,00	0,00	EUR	27,85	1.169.700,00	9,92
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR		LU0227384020	Anteile	25.000,00	0,00	0,00	EUR	17,92	447.927,50	3,80
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile Q Acc. USD		LU0929966207	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	USD	35,87	152.781,33	1,30
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D		LU0274211217	Anteile	4.300,00	4.300,00	0,00	EUR	55,92	240.456,00	2,04
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
B&B Fonds-Defensiv Inhaber-Anteile		LU0614923059	Anteile	29.000,00	0,00	0,00	EUR	8,88	257.520,00	2,18
B&B Fonds-Offensiv Inhaber-Anteile		LU0614923307	Anteile	151.000,00	0,00	0,00	EUR	8,81	1.330.310,00	11,28



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate									39.060,00	0,33
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Performance Index (EURX) PUT 20600 Dec.2025	XEUR			30,00			EUR		39.060,00	0,33
Bankguthaben									282.597,95	2,40
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				282.837,27			EUR		282.837,27	2,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-40.581,00			JPY		-239,32	-0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									1.165,75	0,01
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
Gesamtaktiva									11.825.764,74	100,25
Verbindlichkeiten									-29.418,76	-0,25
aus										
Anlageberatungsvergütung				-10.058,95			EUR		-10.058,95	-0,09
Prüfungskosten				-6.864,83			EUR		-6.864,83	-0,06
Risikomanagementvergütung				-719,79			EUR		-719,79	-0,01
Taxe d'abonnement				-495,07			EUR		-495,07	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-9.555,99			EUR		-9.555,99	-0,08
Verwahrstellenvergütung				-517,03			EUR		-517,03	-0,00
Verwaltungsvergütung				-1.207,10			EUR		-1.207,10	-0,01
Gesamtpassiva									-29.418,76	-0,25
Fondsvermögen**									11.796.345,98	100,00
Anteilwert							EUR		9,97	
Umlaufende Anteile							STK		1.182.890,348	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.06.2025
Japanische Yen	JPY	169,5650		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1739		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
B&B Fonds - Ausgewogen

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	11.796.345,98
Anteilwert	9,97
Umlaufende Anteile	1.182.890,348



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

B&B Fonds - Dynamisch

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*									13.517.540,75	97,86
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
Human Intelligence Inhaber-Anteile R		DE000A3CNF56	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	EUR	153,11	872.727,00	6,32
LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse S		DE000A2PB6H5	Anteile	350,00	0,00	0,00	EUR	1.059,21	370.723,50	2,68
Irland										
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc.		IE00BF16M727	Anteile	5.100,00	5.100,00	0,00	USD	47,39	205.885,51	1,49
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD		IE00BSJCNS13	Anteile	13.000,00	0,00	0,00	USD	29,39	325.415,28	2,36
InvescoMI S&P US Utili ETF Registered Shares Acc		IE00B3VPKB53	Anteile	430,00	0,00	0,00	USD	578,40	211.868,13	1,53
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc.		IE00BHJYDV33	Anteile	5.500,00	5.500,00	0,00	EUR	50,51	277.805,00	2,01
iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00B4JNQZ49	Anteile	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	15,27	195.086,89	1,41
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A		IE00BQQP9F84	Anteile	6.500,00	3.000,00	0,00	USD	57,86	320.376,52	2,32
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc.		IE00BFMXDX54	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	USD	118,32	403.168,92	2,92
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D		IE00B9MRHC27	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	EUR	48,77	195.080,00	1,41
Luxemburg										
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.		LU1953145353	Anteile	3.000,00	0,00	0,00	EUR	165,53	496.590,00	3,60
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR		LU1437017350	Anteile	2.700,00	2.700,00	0,00	EUR	69,62	187.971,30	1,36
HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.V		LU0173899633	Anteile	18.600,00	0,00	0,00	EUR	118,92	2.211.912,00	16,01
HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus Nam.-An.V		LU0254656522	Anteile	6.454,78	0,00	0,00	EUR	54,72	353.205,51	2,56
NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile		LU0113590789	Anteile	116.000,00	0,00	-20.500,00	EUR	18,94	2.197.040,00	15,91
NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber-Anteile		LU0131669946	Anteile	58.000,00	9.000,00	0,00	EUR	27,85	1.615.300,00	11,69
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile Q Acc. USD		LU0929966207	Anteile	12.000,00	0,00	0,00	USD	35,87	366.675,19	2,65
UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis		LU0629459743	Anteile	3.000,00	0,00	-1.000,00	EUR	149,62	448.860,00	3,25
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D		LU0274211217	Anteile	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	55,92	279.600,00	2,02
KVG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
B&B Fonds-Offensiv Inhaber-Anteile		LU0614923307	Anteile	225.000,00	0,00	0,00	EUR	8,81	1.982.250,00	14,35



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate									45.570,00	0,33
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Performance Index (EURX) PUT 20600 Dec.2025	XEUR			35,00			EUR		45.570,00	0,33
Bankguthaben									281.627,79	2,04
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				281.627,79			EUR		281.627,79	2,04
Sonstige Vermögensgegenstände									1.165,75	0,01
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
Gesamtaktiva									13.845.904,29	100,24
Verbindlichkeiten									-33.028,04	-0,24
aus										
Anlageberatungsvergütung				-11.777,21			EUR		-11.777,21	-0,09
Prüfungskosten				-6.864,83			EUR		-6.864,83	-0,05
Risikomanagementvergütung				-719,79			EUR		-719,79	-0,01
Taxe d'abonnement				-459,24			EUR		-459,24	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-11.188,36			EUR		-11.188,36	-0,08
Verwahrstellenvergütung				-605,36			EUR		-605,36	-0,00
Verwaltungsvergütung				-1.413,25			EUR		-1.413,25	-0,01
Gesamtpassiva									-33.028,04	-0,24
Fondsvermögen**									13.812.876,25	100,00
Anteilwert							EUR		10,51	
Umlaufende Anteile							STK		1.313.986,479	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.06.2025
US-Dollar	USD	1,1739	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
B&B Fonds - Dynamisch

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	13.812.876,25
Anteilwert	10,51
Umlaufende Anteile	1.313.986,479



Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

B&B Fonds - Offensiv

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									7.816.970,78	87,10
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
adidas AG Namens-Aktien		DE000A1EWWW0	Stück	900,00	0,00	0,00	EUR	197,95	178.155,00	1,99
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		DE0005200000	Stück	750,00	0,00	0,00	EUR	106,60	79.950,00	0,89
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/		US09075V1026	Stück	600,00	0,00	0,00	USD	106,47	54.418,60	0,61
Deutsche Post AG Namens-Aktien		DE0005552004	Stück	4.400,00	0,00	0,00	EUR	39,21	172.524,00	1,92
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		DE0005557508	Stück	7.000,00	0,00	-5.500,00	EUR	30,97	216.790,00	2,42
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		DE0005785604	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	42,68	213.400,00	2,38
HelloFresh SE Inhaber-Aktien		DE000A161408	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	EUR	7,94	103.246,00	1,15
Infineon Technologies AG Namens-Aktien		DE0006231004	Stück	3.500,00	0,00	0,00	EUR	36,12	126.402,50	1,41
JOST Werke SE Inhaber-Aktien		DE000JST4000	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	53,70	268.500,00	2,99
RWE AG Inhaber-Aktien		DE0007037129	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	35,43	141.720,00	1,58
SAP SE Inhaber-Aktien		DE0007164600	Stück	1.100,00	0,00	-600,00	EUR	258,15	283.965,00	3,16
Vonovia SE Namens-Aktien		DE000A1ML7J1	Stück	4.263,00	0,00	0,00	EUR	29,91	127.506,33	1,42
Wirecard AG Inhaber-Aktien		DE0007472060	Stück	900,00	0,00	0,00	EUR	0,02	16,38	0,00
Frankreich										
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3		FR0000121014	Stück	200,00	0,00	0,00	EUR	444,60	88.920,00	0,99
Irland										
Linde plc Registered Shares EO -,001		IE000S9YS762	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	469,18	399.676,29	4,45
Niederlande										
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09		NL0010273215	Stück	310,00	0,00	0,00	EUR	677,60	210.056,00	2,34
Schweiz										
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		CH0432492467	Stück	486,00	0,00	0,00	CHF	70,20	36.512,41	0,41
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20		CH0038389992	Stück	3.500,00	0,00	0,00	CHF	30,20	113.120,72	1,26



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
USA										
Adobe Inc. Registered Shares		US00724F1012	Stück	300,00	0,00	0,00	USD	386,88	98.870,43	1,10
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		US0079031078	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	141,90	120.879,12	1,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	800,00	0,00	0,00	USD	177,39	120.889,34	1,35
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	1.200,00	0,00	-1.000,00	USD	219,39	224.267,83	2,50
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333		US0846707026	Stück	700,00	300,00	0,00	USD	485,77	289.666,07	3,23
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	4.300,00	0,00	0,00	USD	69,38	254.139,19	2,83
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25		US1912161007	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	70,75	301.345,94	3,36
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1		US1941621039	Stück	1.900,00	0,00	0,00	USD	90,90	147.124,97	1,64
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	180,00	0,00	0,00	USD	779,53	119.529,26	1,33
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	160,00	160,00	0,00	USD	738,09	100.600,05	1,12
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	1.100,00	0,00	0,00	USD	497,41	466.096,77	5,19
Procter & Gamble Co., The Registered Shares		US7427181091	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	159,32	203.577,82	2,27
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		US8725901040	Stück	1.000,00	0,00	-900,00	USD	238,26	202.964,48	2,26
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01		US91324P1021	Stück	500,00	200,00	0,00	USD	311,97	132.877,59	1,48
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001		US92537N1081	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	128,41	109.387,51	1,22
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001		US92826C8394	Stück	500,00	0,00	-350,00	USD	355,05	151.226,68	1,69
Zertifikate										
Niederlande										
BNP Paribas Issuance B.V. Hang Seng Index Zt.00(03/Und.)		DE0005718605	Stück	500,00	0,00	0,00	EUR	259,21	129.605,00	1,44
Österreich										
Raiffeisen Bank Intl AG O.END.Z.(11/Und.) DAX		AT0000A04QY3	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	236,77	591.925,00	6,60
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		CH0012032048	Stück	550,00	0,00	0,00	CHF	258,45	152.127,03	1,70
Organisierter Markt										
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Société Générale Effekten GmbH TRACKER MDAX		DE000SQ79WS3	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	102,13	204.260,00	2,28
UniCredit Bank GmbH HVB O.End 14(15/unl.)		DE000HY3X0L6	Stück	5.300,00	0,00	0,00	EUR	43,65	231.345,00	2,58
UniCredit Bank GmbH SXDP Indexzert(2006/unlim.)		DE0007873432	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	101,98	254.950,00	2,84
Vontobel Financial Products O.End Part.Z21(21/unl.) S&P500		DE000VQ8MZT9	Stück	7.400,00	0,00	0,00	EUR	52,60	389.240,00	4,34



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
nicht notiert										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Vonovia SE Dividende Securities		DE000A40ZU31	Stück	4.259,40	4.259,40	0,00	EUR	1,22	5.196,47	0,06
Investmentanteile*									800.760,00	8,92
Gruppenfremde Investmentanteile										
Luxemburg										
HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.V		LU0173899633	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	EUR	118,92	118.920,00	1,33
NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile		LU0113590789	Anteile	36.000,00	0,00	0,00	EUR	18,94	681.840,00	7,60
Derivate									28.644,00	0,32
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Performance Index (EURX) PUT 20600 Dec.2025	XEUR			22,00			EUR		28.644,00	0,32
Bankguthaben									350.212,41	3,90
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				350.210,31			EUR		350.210,31	3,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2,46			USD		2,10	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									2.961,02	0,03
Dividendenansprüche				1.520,57			EUR		1.520,57	0,02
Sonstige Forderungen				1.440,45			EUR		1.440,45	0,02
Gesamtaktiva									8.999.548,21	100,28
Verbindlichkeiten									-24.811,48	-0,28
aus										
Anlageberatungsvergütung				-7.638,82			EUR		-7.638,82	-0,09
Prüfungskosten				-6.864,83			EUR		-6.864,83	-0,08
Risikomanagementvergütung				-719,79			EUR		-719,79	-0,01
Taxe d'abonnement				-1.021,87			EUR		-1.021,87	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-7.256,86			EUR		-7.256,86	-0,08



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verwahrstellenvergütung				-392,64				EUR	-392,64	-0,00
Verwaltungsvergütung				-916,67				EUR	-916,67	-0,01
Gesamtpassiva									-24.811,48	-0,28
Fondsvermögen**									8.974.736,73	100,00
Anteilwert								EUR	8,82	
Umlaufende Anteile								STK	1.018.083,992	

*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.06.2025
Schweizer Franken	CHF	0,9344		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1739		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
B&B Fonds - Offensiv

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	8.974.736,73
Anteilwert	8,82
Umlaufende Anteile	1.018.083,992



B&B Fonds Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht B&B Fonds

zum 30. Juni 2025

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	12.044.576,78	30,36
Investmentanteile	26.305.732,99	66,31
Derivate	113.274,00	0,29
Bankguthaben	1.271.825,06	3,21
Dividendenansprüche	1.520,57	0,00
Sonstige Forderungen	4.937,70	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren	33.519,83	0,08
Gesamtkтива	39.775.386,93	100,26
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Anlageberatungsvergütung	-33.808,87	-0,09
Prüfungskosten	-27.459,32	-0,07
Risikomanagementvergütung	-2.879,16	-0,01
Taxe d'abonnement	-2.551,79	-0,01
Vertriebsstellenvergütung	-30.168,17	-0,08
Verwahrstellenvergütung	-1.737,84	-0,00
Verwaltungsvergütung	-4.057,10	-0,01
Gesamtpassiva	-102.662,25	-0,26
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	39.672.724,68	100,00

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

