



# B&B Fonds - Offensiv

WKN: A1H84U / ISIN: LU0614923307

Stand: 19.05.2022

| Produktdaten              |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verwahrstelle             | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  |
| Fondsgründung             | 02.05.2011                           |
| Datum Erstpreisberechnung | 01.06.2011                           |
| Geschäftsjahresende       | 31.12                                |
| Erstausgabepreis          | 10,00 EUR                            |
| Ertragsverwendung         | thesaurierend                        |
| Mindestanlage             | keine                                |
| Fondswährung              | EUR                                  |
| Preisberechnung           | täglich                              |
| Rechtsform                | FCP Teil I Gesetz von 2010           |
| Verwaltungsgesellschaft   | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager              | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageberater             | B&B Concepts S.A.                    |
| Vertriebsländer           | DE,LU                                |
| ESG Status                | Artikel 6 SFTR                       |

| Gebührenstruktur          |  |
|---------------------------|--|
| Verkaufsprovision         | bis zu 5,00 %  |
| Rücknahmeprovision        | keine  |
| Verwaltungsvergütung      | bis zu 0,12 % p.a., mind. 2.000 EUR p.M.               |
| Verwahrstellenvergütung   | bis zu 0,05 % p.a., mind. 833,33 EUR p.M. (zzgl. MwSt) |
| Anlageberatungsvergütung  | bis zu 1,00 % p.a.                                     |
| Fondsmanagervergütung     | keine  |
| Umtauschprovision         | keine  |
| Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,95 % p.a.                                     |
| Performance Fee           | siehe Verkaufsprospekt                                 |

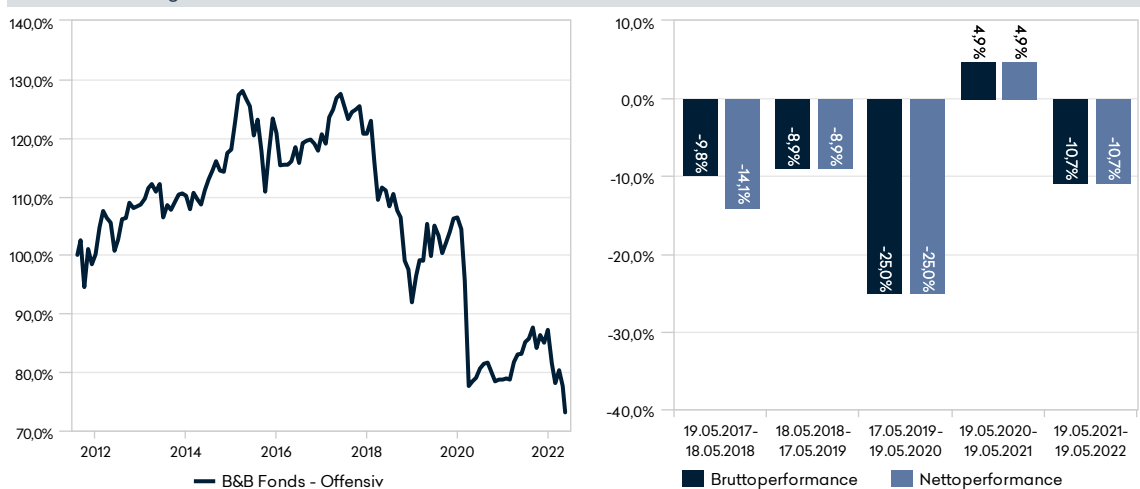
## Anlageschwerpunkt

Der B&B Fonds - Offensiv ("Teilfonds") strebt als Anlageziel die Erzielung eines Wertzuwachses an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren. Daneben kann der Teilfonds in andere zulässige Vermögensgegenstände gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Teilfonds kann Anteile eines anderen Teilfonds oder mehrerer anderer Teilfonds ("Zielteilfonds") des Fonds B&B Fonds zeichnen, erwerben und/oder halten.

## Kennzahlen per 19.05.2022

|  |               |
|--|---------------|
| Anteilwert                             | 7,31 EUR      |
| Ausgabepreis                           | 7,68 EUR      |
| Rücknahmepreis                         | 7,31 EUR      |
| Kapitalbeteiligungsquote               | 61,63 %       |
| Fondsvermögen                          | 7,76 Mio. EUR |
| Anteilklasse                           | 7,76 Mio. EUR |
| Anteile                                | 1.061.179,326 |
| TER (letztes GJ)                       | 2,59 %        |
| TER exkl. Performance Fee (letztes GJ) | 2,59 %        |
| TOR (letztes GJ)                       | 127,00 %      |

## Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Brutto-Performance B&B Fonds - Offensiv

| Periode                  | Performance kumuliert | Performance annualisiert | Volatilität | VaR (95%) | Sharpe Ratio |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Vortag                   | -1,22 %               |                          |             |           |              |
| 1 Monat                  | -8,17 %               |                          | 20,01 %     | 4,91 %    | -3,23        |
| 3 Monate                 | -7,59 %               |                          | 16,34 %     |           | -1,63        |
| 6 Monate                 | -16,84 %              |                          | 14,67 %     |           | -2,09        |
| laufendes Kalenderjahr   | -16,17 %              |                          | 15,20 %     |           | -2,41        |
| 1 Jahr                   | -10,74 %              |                          | 11,28 %     |           | -0,92        |
| 3 Jahre                  | -29,85 %              | -11,12 %                 | 13,56 %     |           | -0,79        |
| 5 Jahre                  | -42,35 %              | -10,43 %                 | 12,61 %     |           | -0,80        |
| 10 Jahre                 | -26,46 %              | -3,02 %                  | 10,82 %     |           | -0,25        |
| seit Erstpreisberechnung | -26,90 %              | -2,86 %                  | 10,96 %     |           | -0,23        |

## Perfomancedaten B&B Fonds - Offensiv

| Periode                 | Bruttoperformance | Nettoperformance |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 19.05.2021 - 19.05.2022 | -10,74 %          | -10,74 %         |
| 19.05.2020 - 19.05.2021 | 4,87 %            | 4,87 %           |
| 17.05.2019 - 19.05.2020 | -25,05 %          | -25,05 %         |
| 18.05.2018 - 17.05.2019 | -8,92 %           | -8,92 %          |
| 19.05.2017 - 18.05.2018 | -9,78 %           | -14,08 %         |

# B&B Fonds - Offensiv

WKN: A1H84U / ISIN: LU0614923307

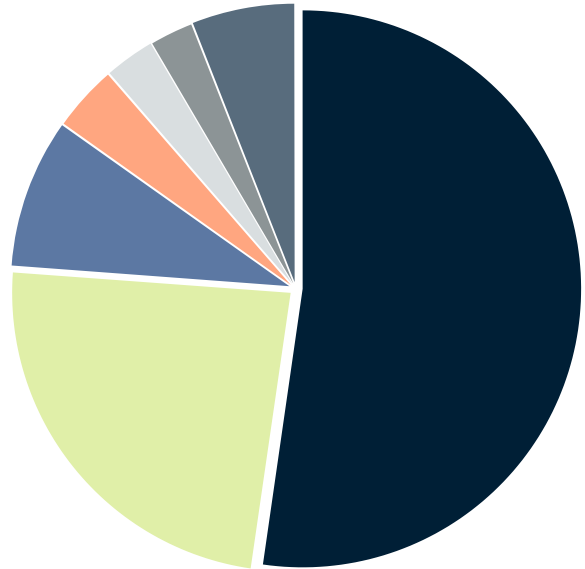
Stand: 19.05.2022

## Portfoliostruktur

### Top 5 Positionen

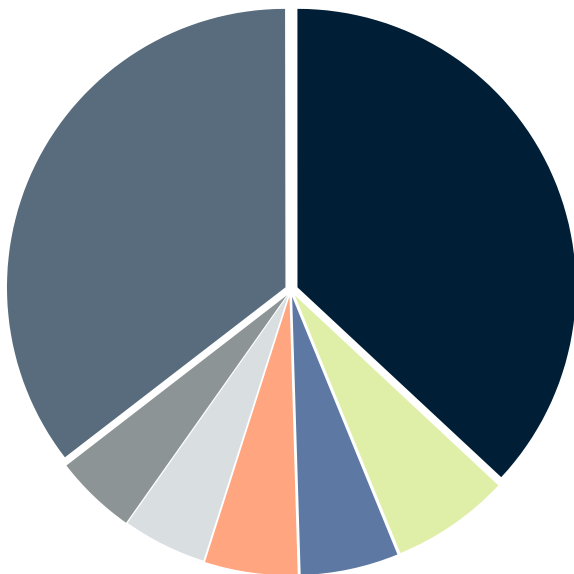
| Bezeichnung  | Anteil |
|--|--------|
| HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.V o.N.            | 6,56 % |
| Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD DJIA 0.0001 | 4,75 % |
| BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mBH DISC 01.09.22 DAX 13800   | 4,74 % |
| Vontobel Financial Products DIZ 24.06.22 DAX 15000       | 4,48 % |
| Citigroup Global Mkts Europe O.End 18 (unl.)             | 4,46 % |

### Aufteilung nach Ländern



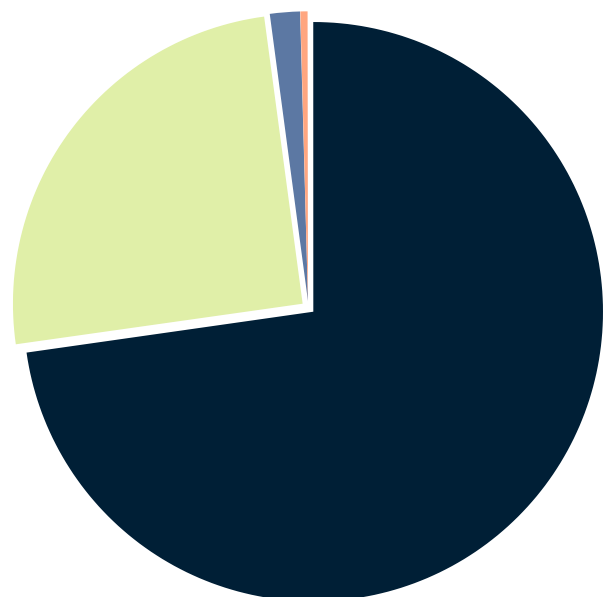
|                          |        |           |        |
|--------------------------|--------|-----------|--------|
| ● Bundesrep. Deutschland | 52,3 % | ● USA     | 23,9 % |
| ● Luxemburg              | 8,6 %  | ● Irland  | 3,8 %  |
| ● Niederlande            | 2,9 %  | ● Schweiz | 2,5 %  |
| ● Sonstige               | 6,0 %  |           |        |

### Aufteilung nach Branchen



|                                  |        |                                  |       |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| ● Restbranche                    | 37,0 % | ● Software                       | 6,9 % |
| ● Haushaltsartikel               | 5,7 %  | ● Halbleiter & Geräte zur Hal... | 5,4 % |
| ● Textilien & Bekleidung & Lu... | 4,9 %  | ● IT-Dienste                     | 4,8 % |
| ● Sonstige                       | 35,4 % |                                  |       |

### Währungsallokation



|                   |        |                     |        |
|-------------------|--------|---------------------|--------|
| ● Euro            | 72,8 % | ● US-Dollar         | 25,1 % |
| ● Britische Pfund | 1,7 %  | ● Schweizer Franken | 0,4 %  |

Stand: 19.05.2022

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

## Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return  
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED0016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)