

Stand: 19.11.2024

# B&B Dynamisch EUR

ISIN: LU0614923216 WKN: A1H84T Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen überwiegend in Anteilen offener Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten anlegen. Daneben kann das Fondsvermögen in Wertpapiere und Anteile von Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten anlegen.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— B&B Fonds - Dynamisch

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,99 %	-16,15 %	8,17 %	-15,59 %	9,98 %	8,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.03.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,75 %	-0,60 %	-1,19 %	-1,18 %	0,30 %
Rendite	8,45 %	14,79 %	-1,79 %	-5,80 %	-11,19 %	4,00 %
Volatilität	7,72 %	7,48 %	9,14 %	10,34 %	8,81 %	8,18 %
Sharpe Ratio	0,74	1,43	-0,29	-0,22	-0,18	-0,01
Max. Verlust	-6,26 %	-6,26 %	-18,38 %	-27,69 %	-35,35 %	-35,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktienfonds 46,00 %
- Mischfonds 31,70 %
- Indexfonds 17,20 %
- Rentenfonds 5,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024



### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Luxemburg	71,60 %
2. Irland	15,10 %
3. Deutschland	11,10 %
4. Frankreich	1,60 %
5. Weitere Anteile	0,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Laufende Kosten %:	4,30
Internet:	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds	Performancegebühr in %:	10,00
Auflagedatum:	05.08.2011	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Fondsvolumen:	13,89 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### B&B Fonds - Dynamisch

ISIN / WKN	LU0614923216 / A1H84T
Emittent / Hersteller	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0614923216/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0614923216/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.10.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen überwiegend in Anteilen offener Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten anlegen. Daneben kann das Fondsvermögen in Wertpapiere und Anteile von Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten anlegen.

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.