

Private Banking Premium Chance

DE0005320022

Halbjahresbericht zum 31.03.2017

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihnen die Wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers.

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Informationen über Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.lbb-invest.de) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der Landesbank Berlin Investment GmbH (kurz: LBB-INVEST) auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die LBB-INVEST wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Durchsetzung von Rechten

Das Rechtsverhältnis zwischen LBB-INVEST und Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der LBB-INVEST ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die LBB-INVEST inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Eine ladungsfähige Anschrift der LBB-INVEST, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die LBB-INVEST eingetragen ist, und die Handelsregister-Nummer finden Sie am Ende dieses Berichtes.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. anrufen. Die LBB-INVEST und das Sondervermögen nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kontaktdaten lauten:

Büro der Ombudsstelle
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: (030) 6449046-0
Telefax: (030) 6449046-29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind natürliche Personen, die in das Sondervermögen zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Die Kontaktdaten lauten:

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt
Telefon: (069) 2388-1907 oder -1906
Telefax: (069) 2388-1919
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege zustande gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden (www.ec.europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der Kapitalverwaltungsgesellschaft kann dabei folgende E-Mail-Adresse angegeben werden: direct@lbb-invest.de. Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt.

Stand: April 2017

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Aktien Nordamerika	22,62
Aktien Euroland	13,74
Aktien Europa	5,17
Aktien Asien/Pazifik	2,06
2. Investmentanteile	
Aktienfonds Europa	19,49
Aktienfonds Asien/Pazifik	3,12
Aktienfonds Osteuropa	2,09
Aktienfonds sonstige	1,05
Gemischte Fonds International	18,69
Gemischte Fonds Europa	2,31
Rentenfonds International	6,22
Rentenfonds Emerging Markets	1,04
Rentenfonds High Yield	1,00
3. Zertifikate	
Rohstoffzertifikate	0,97
4. Derivate	
	0,05
5. Bankguthaben	
	0,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	
	0,42
II. Verbindlichkeiten	
	-0,75
III. Rückstellungen	
	0,00
IV. Fondsvermögen	
	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 31.03.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	28.459.614,17	44,56	
Aktien									
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	3.600	0	0	CHF	212,1000	714.041,24	1,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	9.100	0	0	CHF	77,3000	657.810,82	1,03
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.300	0	0	CHF	544,5000	661.944,17	1,04
Temenos Group AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	9.000	10.000	1.000	CHF	80,0000	673.306,21	1,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.100	4.100	0	EUR	172,7500	708.275,00	1,11
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	6.000	6.600	600	EUR	115,0000	690.000,00	1,08
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	3.400	3.400	0	EUR	206,3000	701.420,00	1,10
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	20.000	20.000	0	EUR	31,8650	637.300,00	1,00
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	40.000	40.000	0	EUR	16,2750	651.000,00	1,02
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	9.300	9.300	0	EUR	74,6000	693.780,00	1,09

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	24.000	24.000	0	EUR	24,8000	595.200,00	0,93
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	8.100	8.100	0	EUR	91,3900	740.259,00	1,16
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.500	11.000	5.500	EUR	127,7500	702.625,00	1,10
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	6.600	700	1.000	EUR	100,2000	661.320,00	1,04
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	9.700	9.700	0	EUR	74,1600	719.352,00	1,13
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	35.000	35.000	0	EUR	17,6300	617.050,00	0,97
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025	IE00B4BNMY34	STK	5.500	0	800	USD	120,5200	617.475,55	0,97
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	5.700	0	1.700	USD	129,6100	688.194,69	1,08
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	850	1.450	600	USD	849,4800	672.620,40	1,05
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	900	900	0	USD	876,3400	734.705,17	1,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	5.200	5.200	0	USD	143,9300	697.192,36	1,09
Broadcom Ltd. Registered Shares o.N.	SG9999014823	STK	3.300	3.300	0	USD	220,0400	676.415,46	1,06
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	2.250	2.250	0	USD	328,1200	687.722,40	1,08
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	19.200	9.600	1.200	USD	37,5100	670.882,16	1,05
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	6.700	6.700	0	USD	113,1800	706.386,59	1,11
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	5.100	5.100	5.750	USD	142,4100	676.563,58	1,06
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	6.200	6.200	7.100	USD	115,9300	669.553,80	1,05
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	41.000	47.000	6.000	USD	16,7900	641.257,57	1,00
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	52.000	52.000	0	USD	11,6800	565.775,50	0,89
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	5.600	5.600	6.000	USD	125,4100	654.211,46	1,02
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	3.200	3.800	600	USD	202,3900	603.305,08	0,94
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	5.500	0	0	USD	120,4300	617.014,44	0,97
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	5.800	0	0	USD	124,6600	673.523,99	1,05
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	7.800	9.700	1.900	USD	89,0300	646.887,75	1,01
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	7.500	7.500	0	USD	91,2700	637.657,20	1,00
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	10.800	10.800	0	USD	65,7100	661.078,71	1,04
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	13.000	13.000	0	USD	56,0400	678.639,96	1,06
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	2.700	0	600	USD	239,0600	601.268,75	0,94
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	2.500	2.500	2.600	USD	272,4100	634.396,83	0,99
Raytheon Co. Registered Shares DL -,01	US7551115071	STK	4.500	4.500	0	USD	153,1600	642.030,74	1,01
Take-Two Interactive Softw.Inc. Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	11.700	11.700	0	USD	58,9000	641.946,90	1,01
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	8.000	8.000	0	USD	83,3100	620.847,69	0,97
Zertifikate									
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	DE000A1EK0G3	STK	3.500	0	7.500	EUR	91,9700	321.895,00	0,50
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	DE000A1EK0J7	STK	2.300	0	1.400	EUR	128,4700	295.481,00	0,46
Investmentanteile							EUR	35.130.714,77	55,01
KVG - eigene Investmentanteile									
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	ANT	18.300	18.300	0	EUR	37,4100	684.603,00	1,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile								
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	LU0149524208	ANT	45.000	60.400	15.400	CHF	46,1210 1.940.847,24	3,04
Alpora Innovation Europa Fonds Inhaber-Anteile EUR o.N.	CH0248877885	ANT	900	860	830	EUR	1.475,3200 1.327.788,00	2,08
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	ANT	18.000	9.000	11.000	EUR	36,8480 663.264,00	1,04
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	ANT	6.100	1.400	0	EUR	324,9500 1.982.195,00	3,10
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	ANT	3.000	3.000	0	EUR	222,3000 666.900,00	1,04
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR o.N.	FR0013111382	ANT	1.850	1.850	0	EUR	1.392,6600 2.576.421,00	4,03
Edmond de Roth.-Emerging Bonds Actions Nom. I EUR Cap. o.N.	LU1160352354	ANT	3.400	3.400	0	EUR	195,3800 664.292,00	1,04
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017	ANT	12.200	8.200	0	EUR	220,8700 2.694.614,00	4,22
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	46.000	46.000	0	EUR	14,3718 661.102,80	1,04
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.	LU0228348941	ANT	16.500	15.600	8.000	EUR	78,8000 1.300.200,00	2,04
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. EUR o.N.	IE00BRHY9S47	ANT	260.000	260.000	0	EUR	2,5517 663.442,00	1,04
IP Fonds-IP Black Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1516376636	ANT	122.000	122.000	0	EUR	10,4900 1.279.780,00	2,00
IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1144474043	ANT	102.000	47.000	98.000	EUR	12,5900 1.284.180,00	2,01
M&G Inv(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares EUR A-H Acc. o.N.	GB00BMP3SF82	ANT	60.000	60.000	0	EUR	10,6394 638.364,00	1,00
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Registered Shs Class N EUR o.N	IE00B65LCL41	ANT	106.000	116.000	10.000	EUR	18,2889 1.938.623,40	3,04
Mandarine Europe Microcap Actions Nom. G EUR Cap. o.N.	LU1303941246	ANT	17.000	10.600	0	EUR	117,7600 2.001.920,00	3,13
MFS Mer.-European Small.Cos Fd Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424305	ANT	1.900	0	1.800	EUR	347,9400 661.086,00	1,04
Mirabaud-Eq.Pan Europ.Sm.+Mid Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	LU0334004206	ANT	5.000	0	5.000	EUR	131,2900 656.450,00	1,03
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N.	IE00BYVQ8C23	ANT	6.500	6.500	0	EUR	101,1900 657.735,00	1,03
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545230	ANT	36.000	0	66.000	EUR	18,0700 650.520,00	1,02
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101	ANT	1.050	2.050	1.000	EUR	1.209,1800 1.269.639,00	1,99
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	ANT	6.200	8.700	2.500	EUR	103,4000 641.080,00	1,00
PIMCO FDS GL INVES.SER.-Income Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8DOPH41	ANT	59.000	59.000	0	EUR	11,1600 658.440,00	1,03
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Acc o.N.	LU0106820292	ANT	22.000	41.200	19.200	EUR	30,4232 669.310,40	1,05
SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap Actions au Porteur C o.N.	LU0086828794	ANT	312.000	312.000	0	EUR	4,2710 1.332.552,00	2,09
Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur B o.N.	LU0376514351	ANT	3.400	3.400	0	EUR	391,4100 1.330.794,00	2,08
SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398	ANT	7.000	0	0	EUR	168,5300 1.179.710,00	1,85
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	ANT	4.600	0	0	EUR	64,3700 296.102,00	0,46
WHC - Global Discovery Inhaber-Anteile	DE000A0YJMG1	ANT	14.000	0	0	EUR	106,5100 1.491.140,00	2,33
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0164939885	ANT	10.000	10.000	0	USD	71,6690 667.619,93	1,05
Summe Wertpapiervermögen						EUR	63.590.328,94	99,57

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate						EUR	28.777,45	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate						EUR	28.777,45	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
FUTURE STOXX Europe 50 Index (STXE 50 Index (Price) (EUR)) 06.17	EUREX	EUR	Anzahl -40				-24.400,00	-0,04
FUTURE MSCI World Index (Net Return) (USD) 06.17	EUREX	USD	Anzahl -50				-22.822,55	-0,04
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Aktienindices								
PUT EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 06.17 3000.00	EUREX		Anzahl 400			EUR	19,0000 76.000,00	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	458.918,78	0,72
Bankguthaben						EUR	458.918,78	0,72
Verwahrstelle		EUR	458.918,78			%	100,0000 458.918,78	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	268.112,65	0,42
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	240.480,90				240.480,90	0,38
Dividendenansprüche		EUR	7.165,81				7.165,81	0,01
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	19.172,77				19.172,77	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	1.293,17				1.293,17	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-430.604,41	-0,67
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	-462.253,83				-430.604,41	-0,67
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-51.077,94				-51.077,94	-0,08
Rückstellungen						EUR	-567,00	0,00
Steuerrückstellungen		EUR	-567,00				-567,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	63.863.888,47	100,00 **)
Anteilwert						EUR	110,48	
Umlaufende Anteile						STK	578.058	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,05

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen, negative Habenzinsen

**) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 30.03.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.03.2017	
Schweizer Franken	(CHF)	1,0693500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0735000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	European Exchange
-------	-------------------

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	420	420
Advansix Inc. Registered Shares DL -,01	US00773T1016	STK	240	240
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	800	4.900
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	0	11.800
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.N.	LU0323134006	STK	81.000	81.000
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	18.000
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	0	8.000
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US053321024	STK	0	1.000
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	37.000	37.000
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	85.000	85.000
Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	16.000	16.000
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	STK	4.500	4.500
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	6.900	6.900
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	14.400	14.400
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	6.300	6.300
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	1.400	5.700
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	30.800	30.800
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	9.100	9.100
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	0	9.600
Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25	FR0000120644	STK	0	9.500
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE0005550636	STK	2.000	2.000
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	3.400	3.400
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	100	1.200
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	US2944291051	STK	0	5.600
Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10	CH0015536466	STK	600	600
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	7.000	7.000
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0006048432	STK	5.400	5.400
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	6.600	6.600
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	17.000	17.000
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	7.000	7.000
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	112.000	112.000
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	0	13.500
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	37.500	37.500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	0	5.400
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	STK	22.100	22.100
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	14.800	14.800
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	0	38.000
Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	CH0010702154	STK	1.300	1.300
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	12.000	12.000
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	0	2.900
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	9.300	9.300
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	13.500	13.500
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	45.000
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	0	4.000
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017	STK	5.300	5.300
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	1.800
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	0	8.200
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	0	10.600
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	0	17.000
Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	US6512291062	STK	0	14.600
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	16.000
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	STK	7.200	7.200
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL -,008	US7415034039	STK	440	440
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	7.300
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	800	800
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	7.500	7.500
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	11.800	11.800
Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.	US7617131062	STK	0	15.500
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	16.600	16.600
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	0	4.200
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	18.000	18.000
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	3.000	8.400
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	0	28.000
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	7.700	15.400
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	6.200	6.200
Spectrum Brands Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US84763R1014	STK	5.100	5.100
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	1.800	1.800
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	0	6.350
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	7.400	7.400
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	0	4.800
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003	STK	1.000	1.000
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	0	8.700
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	0	17.500
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	6.500	14.200
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	3.600	3.600
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	4.500	4.500
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	11.000	11.000
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	0	13.000
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	10.400	10.400
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	8.400	8.400
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	36.000	36.000
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	0	28.500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Cigogne UCITS - M&A Arbitrage Actions Nom. C2 Acc.EUR o.N.	LU0893376748	ANT	1.050	1.600
Comgest Growth PLC-M.C.Europe Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08	ANT	0	27.000
Fidicum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0370217688	ANT	23.000	23.000
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	ANT	0	650
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C ¹⁾	DE000A1JDV61	ANT	0	6.700
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424487	ANT	0	7.200
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0337787088	ANT	0	4.500
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010	ANT	0	3.200
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0097890064	ANT	0	57.500
Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N. ²⁾	LU0582530498	ANT	4.000	8.300
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	IE00BCBJG560	ANT	0	12.600
Sycamore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.N.	FR0012365013	ANT	300	1.450
Weil.Man.F.(L)-W.GI.Qual.Gr.Fd Nam.-Ant.Cl.N USD Acc.Unh.o.N.	LU1084870465	ANT	0	60.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: MSCI World Index (Net Return), Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		6.159

¹⁾ Namensänderung von Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile A in Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C

²⁾ Namensänderung von Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Conservative Equities in Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco QI Emerging Conservative Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	16.959.159,44
---	-----	---------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	110,48
Umlaufende Anteile	STK	578.058

Angaben zur Bewertung von Vermögensgegenständen gem. §§ 26 bis 29 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Grundlage der Bewertung ist § 168 KAGB sowie die Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung - KARBV.

Soweit hier die Kurse / Verkehrswerte des „Börsenvortages“ maßgeblich sind, handelt es sich um die Kurse / Verkehrswerte des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages, an dem auch eine Anteilwertermittlung durch die Gesellschaft stattfindet.

Grundsätzlich ist für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, am Bewertungstag der letzte verfügbare handelbare Kurs vom Börsenvortag zugrunde zu legen, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so ist der Vermögensgegenstand auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells zu bewerten.

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

Bei **Aktien, Exchange Traded Funds (ETF)** und **aktienähnlichen Genussscheinen** wird grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden dabei grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

Für **Renten, rentenähnliche Genussscheine** und **Zertifikate** wird ebenfalls grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Liegt ein solcher nicht vor, so erfolgt die Bewertung grundsätzlich wie nachstehend beschrieben. Für die Bewertung von Renten, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate) werden Schuldverschreibungen des jeweiligen Emittenten herangezogen, um nach Ratingklassen zu unterscheidende Zinskurven zu modellieren und anhand dieser die Schuldverschreibungen zu bewerten.

Bei offenen **Zielfonds** erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KVG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die

es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KVG oder der Zielfonds-Verwahrstelle kommuniziert wird.

Die Bewertung von **Derivaten**, die an einer Börse gehandelt oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zum letzten verlässlichen handelbaren Kurs des Börsenvortages.

Bei **OTC-Instrumenten**, d. h. OTC-Derivaten, Devisentermingeschäften und sonstigen, nicht an Börsen oder organisierten Märkten gehandelten Instrumenten, erfolgt die Bewertung grundsätzlich auf Basis eines entsprechenden Bewertungsmodells mit Marktdaten des Vortages. Hierbei handelt es sich um allgemein anerkannte, geprüfte und regelmäßig überprüfte Verfahren, die die Anforderungen der KARBV erfüllen und von der LBB-INVEST auf ihre Eignung für die Bewertung von Sondervermögen überprüft wurden. Die Art des jeweils verwendeten Bewertungsverfahrens ist für jedes einzelne Instrument bewertungstäglich zu dokumentieren.

Für die Bewertung von **Schuldscheindarlehen** werden Anleihen des jeweiligen Emittenten oder von Emittenten vergleichbarer Bonität herangezogen, um entsprechende Zinskurven zu modellieren. Mittels der Diskontierung der Cash Flows über die Zinskurven erfolgt die Bewertung der Schuldscheindarlehen.

Bankguthaben und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Dividenden- und Zinsforderungen) werden grundsätzlich zum Nennwert zzgl. aufgelaufener Zinsen angesetzt. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zzgl. Zinsen erfolgt.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Closing-Fixings von WM/Reuters um 16:00 Uhr (London-Time) / 17:00 Uhr (deutscher Zeit) der Währung des Vortages in Euro umgerechnet.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

Für die im Geschäftsjahr erworbenen bzw. veräußerten Sondervermögen wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.

Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Alpora Innovation Europa Fonds Inhaber-Anteile EUR o.N.	CH0248877885	1,500
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	1,920
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	1,000
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	0,500
Cigogne UCITS - M&A Arbitrage Actions Nom. C2 Acc.EUR o.N.	LU0893376748	1,000
Comgest Growth PLC-M.C.Europe Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08	1,000
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR o.N.	FR0013111382	1,350
Edmond de Roth.-Emerging Bonds Actions Nom. I EUR Cap. o.N.	LU1160352354	0,600
Fidicum-Contrarian Val.EuroI. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0370217688	0,800
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017	0,120
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	1,100
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.	LU0228348941	2,000
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140	1,250
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. EUR o.N.	IE00BRHY9S47	1,200
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0164939885	0,750
IP Fonds-IP Black Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1516376636	0,250
IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1144474043	0,250
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile C	DE000A1JDV61	1,000
M&G Invt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares EUR A-H Acc. o.N.	GB00BMP3SF82	1,430
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Registered Shs Class N EUR o.N.	IE00B65LCL41	1,250
Mandarine Europe Microcap Actions Nom. G EUR Cap. o.N.	LU1303941246	1,000
MFS Mer.-European Small.Cos Fd Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424305	0,850
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424487	0,850
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0337787088	0,950
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010	0,950
Mirabaud-Eq.Pan Europ.Sm.+Mid Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	LU0334004206	0,750
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	0,900
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N.	IE00BYVQ8C23	0,530
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0097890064	0,850
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545230	0,850
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101	0,135
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	0,390
PIMCO FDS GL INVES.SER.-Income Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8D0PH41	0,550
Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	0,680
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Acc o.N.	LU0106820292	1,000
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	LU0149524208	1,000
SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap Actions au Porteur C o.N.	LU0086828794	2,110
Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur B o.N.	LU0376514351	1,500
SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398	1,500
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	IE00BCBJG560	0,450
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	0,900
Sycamore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.N.	FR0012365013	1,000
Weil.Man.F.(L)-W.GI.Qual.Gr.Fd Nam.-Ant.Cl.N USD Acc.Unh.o.N.	LU1084870465	0,750
WHC - Global Discovery Inhaber-Anteile	DE000A0YJMG1	1,600

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Als Steuerrückstellung werden ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen, für welche die Voraussetzungen gemäß § 36a Absatz 1 bis 3 EStG in Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer auf ausgezahlte inländische Dividendeneinnahmen nicht vorlagen.

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	6,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	221,98 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,40 %

Bei Auftragseingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragseingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 06:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00
Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50

Internet: www.lbb-invest.de
E-Mail: direct@lbb-invest.de

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 10,2 Mio.
(Stand: 31.12.2016)

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt/Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.366 Mio.
(Stand: 31.12.2016)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Aufsichtsrat

Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main
– Vorsitzender (seit 04.10.2016) –

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main
– stellvertr. Vorsitzende –

Serge Demolière

ehem. Mitglied des Vorstandes,
Berliner Sparkasse, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

Steffen Matthias

ehem. Generalsekretär der European Fund and Asset Management
Association (EFAMA), Rechtsanwalt, Berlin

Victor Moflakhar (seit 01.02.2017)

Bereichsleiter,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Tanja Müller-Ziegler

(vom 10.05.2016 bis 31.12.2016)
Mitglied des Vorstandes,
Berliner Sparkasse, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

Thomas Schneider (seit 01.10.2016)

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Von der LBB-INVEST werden zzt. folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet:

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST
WKN 847928 / ISIN DE0008479288
(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als
BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST
WKN 847924 / ISIN DE0008479247
(aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als BB-Europa-INVEST)

GO EAST-INVEST
WKN 977017 / ISIN DE0009770172
(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST
und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als
BB-GO EAST-INVEST)

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0
(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST
WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9
(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 847943 / ISIN DE0008479437
(aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als BB-Amerika-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 847938 / ISIN DE0008479387
(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-INVEST und
vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 532009 / ISIN DE0005320097
(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
WKN 977479 / ISIN DE0009774794
(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST
WKN 977494 / ISIN DE0009774943
(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als
BB-TopPortfolio-INVEST)

WachstumGlobal-INVEST
WKN 979906 / ISIN DE0009799064
(aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST
und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als
Millennium-INVEST)

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST
WKN 847925 / ISIN DE0008479254
(aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent-INVEST, vom 01.10.2000
bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST) und vom
01.07.2006 bis 17.03.2016 als EuroRent-INVEST)

Multirent-INVEST
WKN 847921 / ISIN DE0008479213
(aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)

Multizins-INVEST
WKN 978606 / ISIN DE0009786061
(aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST
WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90
(aufgelegt am 01.04.2009 bis 14.05.2014 als
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST)

VAG-Weltzins-INVEST
WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0
(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)
WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5
(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)
WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9
(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)
WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6
(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST
WKN 977008 / ISIN DE0009770081
(aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST,
vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als
BB-EuroGeldmarkt-INVEST und vom
01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST)

Europa-80 Save-INVEST
WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2
(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST
WKN 977483 / ISIN DE0009774836
(aufgelegt am 02.01.1997 als BB-WeltKap-INVEST und vom
01.07.2006 bis 31.10.2015 weitergeführt als WeltKap-INVEST)

Private Banking Premium Chance
WKN 532002 / ISIN DE0005320022
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als
Private Banking Premium Aktiendachfonds)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Private Banking Struktur
WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73
(aufgelegt am 01.06.2005)

Rheinischer Kirchenfonds
WKN A0JKM9 / ISIN DE000A0JKM98
(aufgelegt am 16.03.2016)

UC Multimanager Global - LBB-INVEST
WKN 979915 / ISIN DE0009799155
(aufgelegt am 22.09.2004 bis 30.06.2006 als
UC Multimanager Global - BB-INVEST)

d) Dachfonds

Best-INVEST 30
WKN 531980 / ISIN DE0005319800
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50
WKN 531981 / ISIN DE0005319818
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 100
WKN 531982 / ISIN DE0005319826
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite
WKN 531990 / ISIN DE0005319909
(aufgelegt am 01.12.2003)

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

LBB-PrivatDepot 1 (A)
WKN A0DNG5 / ISIN DE000A0DNG57
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Ertrag)

LBB-PrivatDepot 1 (B)
WKN A1JSHE / ISIN DE000A1JSHE6
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 2 (A)
WKN 531992 / ISIN DE0005319925
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Konservativ)

LBB-PrivatDepot 2 (B)
WKN A1JSHF / ISIN DE000A1JSHF3
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 3 (A)
WKN A0DNG1 / ISIN DE000A0DNG16
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Wachstum)

LBB-PrivatDepot 3 (B)
WKN A1JSHG / ISIN DE000A1JSHG1
(aufgelegt am 01.11.2012)

LBB-PrivatDepot 4 (A)
WKN A0DNG2 / ISIN DE000A0DNG24
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012 als Stratego Chance)

LBB-PrivatDepot 4 (B)
WKN A1JSHH / ISIN DE000A1JSHH9
(aufgelegt am 01.11.2012)

Private Banking Premium Ertrag
WKN 532003 / ISIN DE0005320030
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als
Private Banking Premium Rentendachfonds)

Des Weiteren werden noch 20 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.03.2017).

Hinweise:

Die Gesellschaft hat die nachfolgenden Aufgaben ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) auf vertraglicher Basis zur Wahrnehmung durch das Auslagerungsunternehmen delegiert und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt:

1. an die DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt/Main:
 - Dienstleistungen der (Teil-) Bereiche Datenschutz, Revision, Compliance, Geldwäsche und IT-Infrastruktur
 - Prüfung der Marktgerechtigkeit der Handelsgeschäfte und damit zusammenhängende Nebendienstleistungen
2. an die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg:
 - technische Abwicklung der Anteilscheinausgaben und -rücknahmen
3. an die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main:
 - Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung gemäß Derivateverordnung
4. an die T-Systems International GmbH, Hamburg:
 - Aufbau und Vorhaltung einer Kontoevidenzzentrale, die gemäß § 24c KWG dem automatisierten Kontoabruf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dient

Die Gesellschaft erteilt Aufträge nur an sorgfältig ausgewählte Gegenparteien. Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens können überwiegend Unternehmen beauftragt werden, mit denen die Gesellschaft über eine wesentliche Beteiligung verbunden ist oder mit denen sie im Konzernverbund steht.

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusam-

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

menhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden.

Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen.

Stand: April 2017
