

Private Banking Premium Ertrag

DE0005320030

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 den Wesentlichen Anlegerinformationen, dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interessierte ist zudem über den jüngsten Nettoinventarwert des Sondervermögens zu informieren.

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

Wichtige Hinweise

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aller Gemischten Sondervermögen: Anpassung der Anlagebedingungen an die aktuelle Fassung des Kapitalanlagegesetzbuchs

Aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben hat die Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST) mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Allgemeinen Anlagebedingungen des Sondervermögens **mit Wirkung zum 18. März 2017** an die aktuelle Fassung des Kapitalanlagegesetzbuchs angepasst.

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom 31.01. bzw. 01.02.2017 zu entnehmen. Geänderte gesetzliche Verkaufsunterlagen sind bei der LBB-INVEST erhältlich.

Laut Verkaufsprospekt durfte die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22.07.2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Unternehmensanleihen	37,64
Öffentliche Anleihen	12,17
Anleihen von Hypothekenbanken u.a. Kreditinstituten	8,15
Pfandbriefe	5,46
2. Investmentanteile	
Immobilienfonds International	1,63
Immobilienfonds Europa	1,23
Rentenfonds International	21,43
Rentenfonds Nordamerika	3,67
Rentenfonds Europa	1,92
Rentenfonds Emerging Markets	1,04
3. Derivate	-0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,89
II. Verbindlichkeiten	-0,06
III. 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	21.168.193,12	42,33	
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5625 % Bosn.u.Herzegow.,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ¹⁾	XS0082227462	DEM	2.500	0	0	%	95,143578	170.261,49	0,34
0,0000 % Institut Català de Fin.s EO-FLR Obl. 2007(22)	ES0255281075	EUR	300	0	0	%	84,029080	252.087,24	0,50
0,0000 % Sanofi S.A. EO-FLR MTN 2014(18)	FR0012146751	EUR	300	0	0	%	100,340000	301.020,00	0,60
0,0320 % BMW Fin. N.V. EO-FLR MTN 2014(17)	XS1052683353	EUR	300	0	0	%	99,980000	299.940,00	0,60
0,1210 % Volvo Treasury AB EO-FLR MTN 2014(17)	XS1107638832	EUR	300	0	0	%	100,091000	300.273,00	0,60
0,1710 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR MTN 2014(19)	XS1046796253	EUR	250	0	0	%	100,790000	251.975,00	0,50
0,2060 % Daimler AG FLR-MTN v.16(19)	DE000A169GZ7	EUR	300	0	0	%	100,590000	301.770,00	0,60
0,4710 % Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2014(19)	XS1079726763	EUR	300	0	0	%	101,200000	303.600,00	0,61
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(20)	XS1210352784	EUR	200	0	0	%	89,000000	178.000,00	0,36
0,6290 % UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2014(17)	XS1055725730	EUR	300	0	0	%	100,020000	300.060,00	0,60

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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	
0,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	XS1111312523	EUR	300	0	0	%	102,740000	308.220,00	0,62
0,7500 % National Grid North Amer. Inc. EO-MTN 2015(22)	XS1188094673	EUR	300	0	0	%	101,140000	303.420,00	0,61
0,7500 % Raiffeisenbank a.s. EO-Cov.MTN 2014(19)	XS1132335248	EUR	300	0	0	%	99,950000	299.850,00	0,60
0,8750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotecárias15(20)	PTBSRBOE0021	EUR	300	0	0	%	102,350000	307.050,00	0,61
0,8750 % BMW Fin. N.V. EO-MTN 2015(20)	XS1321956333	EUR	300	0	0	%	102,500000	307.500,00	0,61
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2017(24)	XS1557096267	EUR	300	300	0	%	100,290000	300.870,00	0,60
0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-MTN 2015(22)	XS1178105851	EUR	300	0	0	%	101,650000	304.950,00	0,61
1,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1135334800	EUR	500	0	0	%	103,690000	518.450,00	1,04
1,0000 % Bank of Nova Scotia, The EO-Cov.MTBds 2014(19)Reg.S	XS1051305974	EUR	250	0	0	%	102,480000	256.200,00	0,51
1,0000 % Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. EO-MTN 2015(18)	XS1198095686	EUR	250	0	0	%	100,450000	251.125,00	0,50
1,0000 % Vodafone Group PLC EO-MTN 2014(20/20)	XS1109802303	EUR	300	0	0	%	102,140000	306.420,00	0,61
1,1250 % Total Capital Canada Ltd. EO-MTN 2014(22)	XS1111559768	EUR	300	0	0	%	103,780000	311.340,00	0,62
1,1250 % Wells Fargo & Co. EO-MTN 2014(21)	XS1130067140	EUR	300	0	0	%	103,050000	309.150,00	0,62
1,3750 % Allianz Fin. II B.V. EO-MTN 13(18) Ser.60	DE000A1HG1J8	EUR	300	0	0	%	101,470000	304.410,00	0,61
1,3750 % Kering S.A. EO-MTN 2014(21)	FR0012199008	EUR	200	0	0	%	103,850000	207.700,00	0,42
1,3750 % thyssenkrupp AG MTN v.17(21/22)	DE000A2BPET2	EUR	300	300	0	%	98,365000	295.095,00	0,59
1,3980 % mFin. France S.A. EO-MTN 2016(20)	XS1496343986	EUR	300	0	0	%	102,320000	306.960,00	0,61
1,5000 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotecárias14(17)	PTBSQDOE0020	EUR	200	0	0	%	100,010000	200.020,00	0,40
1,5000 % Barclays PLC EO-MTN 2014(22)	XS1116480697	EUR	300	0	0	%	101,800000	305.400,00	0,61
1,5000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO-MTN 2014(19)	XS1070100257	EUR	300	0	0	%	102,410000	307.230,00	0,61
1,6250 % Arion Bank hf. EO-MTN 2016(21)	XS1527737495	EUR	250	250	0	%	101,770000	254.425,00	0,51
1,6250 % Landsbankinn hf. EO-MTN 2016(21)	XS1490640288	EUR	300	0	0	%	101,530000	304.590,00	0,61
1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) EO-MTN 2014(19)	XS1075312626	EUR	300	0	0	%	102,800000	308.400,00	0,62
1,6250 % Scania CV AB EO-MTN 2012(17)	XS0828736198	EUR	200	0	0	%	100,785000	201.570,00	0,40
1,6250 % Unibail-Rodamco SE EO-MTN 2012(17)	XS0850006593	EUR	250	0	0	%	100,410000	251.025,00	0,50
1,6250 % Vonovia Fin. B.V. EO-MTN 2015(16/20)	DE000A18V138	EUR	300	0	0	%	104,410000	313.230,00	0,63
1,7500 % National Grid North Amer. Inc. EO-MTN 2013(18)	XS0891393414	EUR	200	0	0	%	101,635000	203.270,00	0,41
1,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(20)	XS0906815088	EUR	250	0	0	%	104,710000	261.775,00	0,52
1,7500 % Telenor ASA EO-MTN 2012(18)	XS0798788716	EUR	250	0	0	%	101,420000	253.550,00	0,51
1,8000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	ES00000126A4	EUR	500	0	0	%	113,226152	566.130,76	1,13
1,8750 % Orange S.A. EO-MTN 2013(19)	XS0911431517	EUR	300	0	0	%	104,350000	313.050,00	0,63
1,8750 % Saarland Landesschatz. R.4 2012(2019)	DE000A1MA599	EUR	250	0	0	%	104,714500	261.786,25	0,52
1,9500 % Telekom Slovenije d.d. EO-FLR Notes 2016(21)	SI0032103630	EUR	250	0	0	%	102,674156	256.685,39	0,51
2,0000 % Coca-Cola European Partners US EO-Notes 2012(12/19)	XS0810720515	EUR	250	0	0	%	104,670000	261.675,00	0,52
2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2012(19)	XS0850057588	EUR	250	0	0	%	105,320000	263.300,00	0,53
2,0000 % mFin. France S.A. EO-MTN 2014(21)	XS1143974159	EUR	250	0	0	%	104,310000	260.775,00	0,52

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
2,1250 % Repsol Intl Fin. B.V. EO-MTN 2015(20)	XS1334225361	EUR	300	0	0	%	106,450000	319.350,00	0,64
2,2500 % Elisa Oyj EO-MTN 2012(19)	XS0836360254	EUR	100	0	200	%	105,360000	105.360,00	0,21
2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2015(21)	XS1330975977	EUR	300	0	0	%	106,820000	320.460,00	0,64
2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. EO-MTN 2014(17)	PTBEQKOM0019	EUR	300	0	0	%	32,061360	96.184,08	0,19
2,8750 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-MTN 2012(19)	XS0794230507	EUR	250	0	0	%	106,270000	265.675,00	0,53
3,0000 % AEGON N.V. EO-MTN 2012(17)	XS0805452405	EUR	250	0	0	%	100,930000	252.325,00	0,50
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S ¹⁾	XS0234085461	EUR	250	0	0	%	98,000000	245.000,00	0,49
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	XS1428088626	EUR	300	300	0	%	98,900000	296.700,00	0,59
3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) EO-MTN 2014(29)	XS1091799061	EUR	300	300	0	%	109,322000	327.966,00	0,66
3,2500 % Energa Fin. AB EO-MTN 2013(20)	XS0906117980	EUR	500	0	0	%	108,400000	542.000,00	1,08
3,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2012(12/19)	XS0835886598	EUR	250	0	0	%	103,000000	257.500,00	0,51
3,5000 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigações 2016(21)	PTSDRCOE0002	EUR	250	0	0	%	103,008175	257.520,44	0,51
3,5000 % SPRHI S.A. EO-FLR Bonds 2016(21)	PTSRHBOE0025	EUR	250	0	0	%	101,759640	254.399,10	0,51
3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-MTN 2014(19)	XS1077629225	EUR	300	0	0	%	101,550000	304.650,00	0,61
3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-Md.-T.Nts 2013(13/18) Reg.S	XS0955552178	EUR	300	0	0	%	103,250000	309.750,00	0,62
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 2016(23)	XS1457553367	EUR	300	0	0	%	104,560000	313.680,00	0,63
3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S	XS1205717702	EUR	250	0	0	%	100,900000	252.250,00	0,50
4,1250 % Ceske Drah AS EO-Bonds 2012(19)	XS0807706006	EUR	400	0	0	%	108,780000	435.120,00	0,87
4,2500 % Bulgarien EO-Bonds 2012(17)	XS0802005289	EUR	250	0	0	%	101,190000	252.975,00	0,51
4,4500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2008(18)	PTOTENOE0018	EUR	300	0	0	%	105,535500	316.606,50	0,63
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 2007(22)	HU0000651831	EUR	300	0	0	%	114,161871	342.485,61	0,68
4,7100 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2012(20)	XS0842214818	EUR	300	0	0	%	112,590000	337.770,00	0,68
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)	XS0309688918	EUR	250	0	0	%	99,980000	249.950,00	0,50
5,7500 % Intl Personal Fin. PLC EO-MTN 2014(21)	XS1054714248	EUR	200	200	0	%	84,000000	168.000,00	0,34
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	300	0	0	%	105,949000	317.847,00	0,64
6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 2013(20)	XS0961637542	EUR	250	0	0	%	109,500000	273.750,00	0,55
2,2500 % Deutsche Bank AG, London Br. NK-MTN Anleihe v.2013 (2019)	XS0918727578	NOK	2.500	0	0	%	100,200000	273.292,60	0,55
4,2500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2006(17)	N00010313356	NOK	2.500	0	0	%	100,475000	274.042,66	0,55

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

10.536.537,64

21,07

Verzinsliche Wertpapiere

0,1720 % Aquarius & Investments PLC EO-FLR M.-T.LPN 14(17)Elsevier	XS1069860374	EUR	200	0	0	%	100,035000	200.070,00	0,40
0,3750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-MTN 2015(22)	XS1228148158	EUR	500	0	0	%	100,780000	503.900,00	1,01

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
0,9000 % Santander Consumer Fin. SA EO-MTN 2015(20)	XS1188117391	EUR	300	0	0	%	101,650000	304.950,00	0,61
0,9970 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2016(24)	ES0000101768	EUR	250	250	0	%	96,857000	242.142,50	0,48
1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2015(23)	IT0005140030	EUR	300	0	0	%	103,120000	309.360,00	0,62
1,3750 % PZU Fin. AB EO-Notes 2014(19)	XS1082661551	EUR	250	0	0	%	102,050000	255.125,00	0,51
1,4350 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	XS1224976826	EUR	500	0	0	%	100,790000	503.950,00	1,01
1,6250 % Mexiko EO-MTN 2015(15/24)	XS1198102052	EUR	300	0	0	%	99,000000	297.000,00	0,59
1,6250 % Strabag SE EO-Anl. 2015(22)	AT0000A1C741	EUR	250	0	0	%	103,971000	259.927,50	0,52
1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-MTN 2014(21)	XS1077882121	EUR	300	0	0	%	104,680000	314.040,00	0,63
1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 2016(20)	XS1484148157	EUR	300	0	0	%	102,410000	307.230,00	0,61
1,8710 % CNRC Capital Ltd. EO-Notes 2016(16/21)	XS1525358054	EUR	300	300	0	%	100,250000	300.750,00	0,60
2,3750 % Mexiko EO-MTN 2014(14/21)	XS1054418196	EUR	250	0	0	%	106,100000	265.250,00	0,53
2,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-MTN 2014(21)	XS1090450047	EUR	300	0	0	%	106,102000	318.306,00	0,64
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	EUR	250	0	0	%	105,350000	263.375,00	0,53
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1084958989	EUR	300	0	0	%	106,200000	318.600,00	0,64
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR	250	0	0	%	109,750000	274.375,00	0,55
2,8750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)	ES0413900327	EUR	200	0	0	%	102,573000	205.146,00	0,41
2,8750 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 2015(18)	XS1266140984	EUR	250	0	0	%	103,405000	258.512,50	0,52
3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	300	300	0	%	102,700000	308.100,00	0,62
3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-MTN 2013(21)	XS1004236185	EUR	300	0	0	%	110,115000	330.345,00	0,66
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 2014(19)	XS1070363343	EUR	250	0	0	%	101,750000	254.375,00	0,51
3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bonds 2014(19)	SK4120010307	EUR	300	0	0	%	105,053204	315.159,61	0,63
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 2016(21)	XS1413647584	EUR	250	0	0	%	96,039846	240.099,62	0,48
3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- EO-Notes 2014(19) Reg.S	XS1017435782	EUR	250	0	0	%	103,750000	259.375,00	0,52
3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. EO-Notes 2015(15/21)	XS1325078308	EUR	300	0	0	%	108,735000	326.205,00	0,65
3,8750 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	XS1503160225	EUR	250	250	0	%	99,300000	248.250,00	0,50
4,0000 % Synthos (Fin.) A.B. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1115183359	EUR	250	250	0	%	104,000000	260.000,00	0,52
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	250	0	0	%	104,200000	260.500,00	0,52
4,5000 % Banque Centrale de Tunisie EO-MTN 2005(20)Reg.S	XS0222293382	EUR	300	300	0	%	102,500000	307.500,00	0,61
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	300	0	0	%	106,950000	320.850,00	0,64
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2015(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	300	0	0	%	106,115000	318.345,00	0,64
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 2013(23)	XS1005342313	EUR	300	0	0	%	107,116303	321.348,91	0,64
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	300	0	0	%	105,400000	316.200,00	0,63
5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1245244402	EUR	500	0	0	%	34,500000	172.500,00	0,34
5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 2015(20)	XS1300502041	EUR	250	0	0	%	110,150000	275.375,00	0,55

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 Fondsvermögens	
Nichtnotierte Wertpapiere								EUR	15.252,77	0,03
Verzinsliche Wertpapiere										
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 2016(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	250	0	0	%	5,500000	15.252,77	0,03	
Investmentanteile								EUR	14.027.469,00	28,05
KVG - eigene Investmentanteile										
EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479254	ANT	11.100	0	0	EUR	46,740000	518.814,00	1,04	
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	ANT	25.000	0	0	EUR	37,410000	935.250,00	1,87	
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	ANT	14.000	0	0	EUR	34,190000	478.660,00	0,96	
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	ANT	40.000	0	0	EUR	31,340000	1.253.600,00	2,51	
Gruppenfremde Investmentanteile										
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	ANT	1.000	500	0	EUR	1.005,290000	1.005.290,00	2,01	
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	ANT	75.000	25.000	0	EUR	12,770000	957.750,00	1,92	
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	ANT	50.000	50.000	0	EUR	18,760000	938.000,00	1,88	
Amundi ETF FR USD Corp.UCITS Actions au Porteur (C) o.N.	FR0012647451	ANT	10.000	10.000	0	EUR	96,190000	961.900,00	1,92	
Amundi-Bond US Opp.Core Plus Namens-Anteile IHE Cap. o.N.	LU0568616881	ANT	700	200	0	EUR	1.181,960000	827.372,00	1,65	
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	ANT	5.500	0	0	EUR	181,640000	999.020,00	2,00	
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	LU0144746509	ANT	900	450	0	EUR	1.152,680000	1.037.412,00	2,07	
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	70.000	34.000	0	EUR	14,371800	1.006.026,00	2,01	
iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N. ²⁾	IE00B3B8PX14	ANT	7.000	0	0	EUR	139,160000	974.120,00	1,95	
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg. Units Hgdg.EUR Inc.A o.N.	IE00B68XV540	ANT	12.000	9.000	0	EUR	93,840000	1.126.080,00	2,25	
SPDR Barclays US TIPS ETF Registered Shares o.N.	IE00BZ0G8977	ANT	35.000	21.000	0	EUR	28,805000	1.008.175,00	2,02	
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								EUR	1.432.260,00	2,86
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile										
Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile	DE000A0M98N2	ANT	35.000	0	0	EUR	12,100000	423.500,00	0,85	
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559	ANT	25.000	0	0	EUR	7,730000	193.250,00	0,39	
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306	ANT	8.000	0	0	EUR	18,120000	144.960,00	0,29	
SemperReal Estate Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000622980	ANT	5.000	0	0	EUR	127,650000	638.250,00	1,28	
TMW Immobilien Welfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0DJ328	ANT	8.500	0	0	EUR	3,800000	32.300,00	0,06	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	47.179.712,52	94,34

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Namensänderung von iShares III PLC - Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF in iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

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	-3.600,00	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate						EUR	-3.600,00	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 06.17	EUREX	EUR	-4.000				-3.600,00	-0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.423.970,66	4,85	
Bankguthaben						EUR	2.423.970,66	4,85	
Verwahrstelle		EUR	2.232.620,72			%	100,000000	2.232.620,72	4,46
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente									
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	XS1480203709	EUR	500	0	0	%	38,269988	191.349,94	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	443.729,93	0,89	
Zinsansprüche		EUR	341.481,73				341.481,73	0,68	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	102.248,20				102.248,20	0,20	
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-32.411,25				-32.411,25	-0,06	
Fondsvermögen						EUR	50.011.401,86	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	51,18		
Umlaufende Anteile						STK	977.210		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,34	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,01	

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
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,1660000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, negative Habenzinsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Deutsche Bahn Fin. B.V. EO-FLR MTN 2014(22)	XS1107266782	EUR	0	300
0,1210 % Lloyds Bank PLC EO-FLR MTN 2014(19)	XS1109333986	EUR	0	300
0,2960 % Santander UK PLC EO-FLR MTN 2014(19)	XS1070235004	EUR	0	600
0,4220 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2014(19)	XS1130101931	EUR	0	500
5,5000 % Türkei, Republik EO-Notes 2005(17)	XS0212694920	EUR	0	300
6,0000 % Commerzbank AG Cred.Lin.Nts.v.15(17)	XS1278856726	EUR	0	300
6,8750 % JSC Kazkommertsbank EO-MTN 2007(17)	XS0286431100	EUR	0	250

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2015(19)	XS1197832832	EUR	0	300
0,7500 % Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	ES0413790413	EUR	0	300
0,7500 % WPP Fin. 2013 EO-MTN 2015(15/19)	XS1321974740	EUR	0	250
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2009(17)	XS0456477578	EUR	0	300
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1322784403	EUR	0	250

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Apollo Euro Corporate Bond Fd Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746938	ANT	0	50.000
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	IE00BSKRRK281	ANT	0	150.000
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N. ²⁾	IE00B9M6SJ31	ANT	0	7.000
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I (EUR) acc. o.N.	LU0853555893	ANT	0	44.000
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives DH EUR o.N.	LU0622663176	ANT	0	3.600
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	LU0137341789	ANT	0	5.000

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				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert: Euro-Bund 8,5-10,5 J. 6%)	EUR			6.545

¹⁾ Namensänderung von iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF in iShares III PLC - iShares EO Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

²⁾ Namensänderung von iShares VI PLC - iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF in iShares VI PLC - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	6.890.952,38
---	-----	--------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	51,18
Umlaufende Anteile	STK	977.210

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 bewertungstätiglich 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 %
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	0,700
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	0,550
AB SICAV I-Short Dur.H.Yld Ptf Actions Nom. I2 EUR hdgd o.N.	LU0654561173	0,280
Amundi ETF FR USD Corp.UCITS Actions au Porteur (C) o.N.	FR0012647451	0,180
Amundi-Bond US Opp.Core Plus Namens-Anteile IHE Cap. o.N.	LU0568616881	0,200
Apollo Euro Corporate Bond Fd Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746938	0,900
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	1,250
Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile	DE000A0M98N2	0,600
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	LU0144746509	0,600
EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479254	0,900
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559	0,600
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	1,100
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRR281	0,250
iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3B8PX14	0,250
iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	0,250
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I (EUR) acc. o.N.	LU0853555893	0,640
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	0,900
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	1,000
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg. Units Hgdg.EUR Inc.A o.N.	IE00B68XV540	0,200
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives DH EUR o.N.	LU0622663176	0,700
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306	0,650
SemperReal Estate Inhaber-Anteile A o.N.	AT0000622980	1,200
SPDR Barclays US TIPS ETF Registered Shares o.N.	IE00BZ0G8977	0,170
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	LU0137341789	0,900
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0D.J328	0,750
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	0,500

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	4,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,50 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	14,95 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	0,95 %

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