

Multirent-INVEST

DE0008479213

Halbjahresbericht zum 30.09.2016

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 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 Landesbank Berlin Investment GmbH, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die Landesbank Berlin Investment GmbH 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: Oktober 2016

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Mittel/Südamerika	20,94
Osteuropa	19,87
Asien	18,60
Europa	11,22
Afrika	10,31
Mittlerer Osten	9,90
Supranational	4,73
Nordamerika	3,38
Sonstige	1,70
2. Derivate	-0,35
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	0,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2,20
II. Verbindlichkeiten	-3,32
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	42.601.069,47	39,33	
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Anl. 2012(16)	CH0194215650	CHF	500	0	0	%	100,000000	460.278,01	0,42
2,5000 % Eksportfinans ASA SF-MTN 2009(19)	CH0106322123	CHF	500	0	0	%	103,700000	477.308,29	0,44
2,5000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) SF-MT.Schuldv.2006(22)	CH0024015452	CHF	500	0	0	%	107,750000	495.949,55	0,46
2,5000 % mFinance France S.A. SF-MTN 2013(18)	CH0222418268	CHF	500	0	0	%	103,600000	476.848,02	0,44
2,5900 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(19)	CH0246198037	CHF	500	0	0	%	99,750000	459.127,31	0,42
3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy SF-Notes 2014(22)	CH0246199050	CHF	500	0	0	%	100,950000	464.650,65	0,43
4,7500 % African Bank Ltd. SF-MTN 2016(19)	CH0310140543	CHF	500	500	0	%	99,300000	457.056,06	0,42
0,6250 % Bosnien u.Herzegow,Föder. DM-FLR Bds 97(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	3.000	0	0	%	84,003476	590.566,56	0,55
0,6250 % Bosnien u.Herzegow,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ¹⁾	XS0082227462	DEM	7.770	5.000	0	%	90,203902	752.548,57	0,69
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-FLR MTN 2007(23)	XS0292051835	EUR	500	0	0	%	87,434000	437.170,00	0,40
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 2006(23)	XS0272401356	EUR	500	0	0	%	88,232000	441.160,00	0,41

^{*)} 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 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Heta Asset Resolution AG EO-MTN 2007(23)	XS0281875483	EUR	500	0	0	%	87,690000	438.450,00	0,40
0,0000 % Institut Català de Finances EO-FLR Obl. 2007(22)	ES0255281075	EUR	500	0	0	%	71,364558	356.822,79	0,33
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 2015(20)	XS1210352784	EUR	500	500	0	%	80,500000	402.500,00	0,37
1,3980 % mFinance France S.A. EO-MTN 2016(20)	XS1496343986	EUR	500	500	0	%	100,610000	503.050,00	0,46
1,6250 % Landsbankinn hf. EO-MTN 2016(21)	XS1490640288	EUR	500	500	0	%	99,765000	498.825,00	0,46
1,7500 % Emirates NBD PJSC EO-MTN 2015(22)	XS1207079499	EUR	500	0	0	%	100,419000	502.095,00	0,46
1,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2016(21)	AT0000A1LJH1	EUR	500	500	0	%	103,020000	515.100,00	0,48
1,8750 % Ceske Drah AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720	EUR	500	500	0	%	105,200000	526.000,00	0,49
2,0000 % mFinance France S.A. EO-MTN 2014(21)	XS1143974159	EUR	500	0	0	%	102,481000	512.405,00	0,47
2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2015(21)	XS1330975977	EUR	500	0	0	%	105,870000	529.350,00	0,49
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23)	XS1292352843	EUR	500	0	0	%	108,050000	540.250,00	0,50
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879	EUR	500	500	0	%	105,000000	525.000,00	0,48
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	EUR	500	500	0	%	104,200000	521.000,00	0,48
2,8210 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigações 2014(17)	PTSDRAOE0004	EUR	500	0	0	%	100,584353	502.921,77	0,46
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	500	500	0	%	108,300000	541.500,00	0,50
2,9500 % Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	EUR	500	0	0	%	111,250000	556.250,00	0,51
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S ¹⁾	XS0234085461	EUR	500	500	0	%	94,250000	471.250,00	0,44
3,0000 % SPRHI S.A. EO-Bonds 2015(19)	PTSRHAOE0026	EUR	500	0	0	%	101,336359	506.681,80	0,47
3,0110 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR CLN 2008(18)	XS0373180941	EUR	500	0	0	%	100,807247	504.036,24	0,47
3,1250 % Arion Bank hf. EO-MTN 2015(18)	XS1199968303	EUR	500	0	0	%	102,767000	513.835,00	0,47
3,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1079233810	EUR	500	0	0	%	108,500000	542.500,00	0,50
3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-MTN 2014(19)	XS1077629225	EUR	500	0	0	%	100,440000	502.200,00	0,46
3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-MTN 2013(13/18) Reg.S	XS0955552178	EUR	500	0	0	%	102,000000	510.000,00	0,47
3,7500 % South Africa, Republic of... EO-Notes 2014(26)	XS1090107159	EUR	500	0	0	%	105,500000	527.500,00	0,49
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 2016(23)	XS1457553367	EUR	500	500	0	%	102,850000	514.250,00	0,47
3,9500 % Opus Securities S.A. EO-FLR Exch. Nts 2006(06/Und.)	XS0272723551	EUR	500	500	0	%	94,649000	473.245,00	0,44
4,1250 % Türkei, Republik EO-Notes 2014(23) INTL	XS1057340009	EUR	500	500	0	%	106,450000	532.250,00	0,49
4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	XS1217882171	EUR	500	500	0	%	102,220000	511.100,00	0,47
4,3750 % Areva S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	FR0010817452	EUR	500	500	0	%	101,030000	505.150,00	0,47
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 2007(22)	HU0000651831	EUR	500	500	0	%	103,067149	515.335,75	0,48
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)	XS0309688918	EUR	500	0	0	%	101,000000	505.000,00	0,47
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	500	500	0	%	67,500000	337.500,00	0,31
5,6470 % Montenegro, Republik EO-FLR Notes 2013(14-16) ¹⁾	XS1003271399	EUR	1.000	0	0	%	100,250000	120.300,00	0,11

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 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	500	0	0	%	106,350000	531.750,00	0,49
6,0000 % Commerzbank AG Cred.Lin.Nts.v.15(17)	XS1278856726	EUR	500	0	0	%	99,508385	497.541,93	0,46
6,5000 % Nelja Energia AS EO-FLR Bonds 2015(15/21)	NO0010737174	EUR	500	0	0	%	100,776190	503.880,95	0,47
8,5000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S ¹⁾	XS0234088994	EUR	750	0	0	%	101,570000	152.355,00	0,14
1,9000 % NTT Finance Corp. DL-MTN 2016(21)	XS1438319656	USD	500	500	0	%	99,440000	442.762,37	0,41
2,4680 % Hilal Services Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1382636493	USD	500	500	0	%	99,750000	444.142,66	0,41
2,5000 % Doosan Power System S.A. DL-FLR Nts 2015(18/45)	XS1327109291	USD	500	0	0	%	100,835000	448.973,69	0,41
2,8750 % Hongkong Electric Finance Ltd. DL-MTN 2016(26)	XS1401202517	USD	500	500	0	%	100,850000	449.040,47	0,41
3,1080 % TMB Bank PCL (Caym. Islids Br.) DL-MTN 2016(21)	XS1388084169	USD	500	0	0	%	103,470000	460.706,18	0,43
3,5000 % CCCI Treasure Ltd. DL-FLR Notes 2015(20/Und.)	XS1214407410	USD	500	0	0	%	102,170000	454.917,85	0,42
3,6250 % HK Baorong Development Ltd. DL-Bonds 2015(18)	XS1327049703	USD	500	0	0	%	101,650000	452.602,52	0,42
3,8750 % Global Logistic Properties Ltd. DL-Notes 2015(25)	XS1242348164	USD	500	0	0	%	103,893000	462.589,61	0,43
4,0000 % Vietnam, Republik DL-Bonds 1998(13-28) PAR ¹⁾	XS0085134145	USD	750	0	0	%	99,128456	573.786,21	0,53
4,2110 % Saudi Electr.Global Sukuk Co. DL-Certificates 2012(22) Reg.S	XS0767862914	USD	500	0	0	%	106,155000	472.661,29	0,44
4,2500 % IDBI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-MTN 15(20) Reg.S	XS1325600994	USD	500	0	0	%	104,085000	463.444,50	0,43
4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	USD	500	0	0	%	102,390000	455.897,41	0,42
4,3570 % Axiata SPV2 Berhad DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S	XS1382802095	USD	500	0	0	%	110,505000	492.029,92	0,45
4,3750 % Bluestar Finance Holdings Ltd. DL-FLR Notes 2015(18/Und.)	XS1334043095	USD	500	0	0	%	101,770000	453.136,83	0,42
4,7500 % Xiangyu Invest. (BVI) Co. Ltd. DL-Notes 2016(19)	XS1434120165	USD	500	500	0	%	98,625000	439.133,53	0,41
4,8750 % PTT Expl. & Prod. PCL DL-FLR Nts 2014(19/Und) Reg.S	USY7145PCN60	USD	500	0	0	%	102,000000	454.160,92	0,42
5,0000 % Eurasian Development Bank DL-MTN 2013(20)Reg.S	XS0972645112	USD	500	0	0	%	106,490000	474.152,90	0,44
5,0000 % Kuwait Projects Co. (Cayman) DL-MTN 2016(23)	XS1379107219	USD	500	0	0	%	106,500000	474.197,43	0,44
5,1250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2013(18) Reg.S	XS0944707651	USD	500	0	0	%	101,000000	449.708,36	0,42
5,3000 % SriLankan Airlines DL-Notes 2014(19)	XS1080090126	USD	500	0	0	%	98,850000	440.135,36	0,41
5,3500 % Olam International Ltd. DL-FLR MTN 2016(21/Und.)	XS1452359521	USD	500	500	0	%	100,155000	445.945,95	0,41
5,3750 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP28768AA04	USD	500	500	0	%	98,625000	439.133,53	0,41
5,3750 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0828779594	USD	500	0	0	%	88,500000	394.051,38	0,36
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2016(21) Reg.S	XS1350670839	USD	500	500	0	%	106,258000	473.119,91	0,44
5,7500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Notes 2010(20) Reg.S	XS0505265859	USD	500	500	0	%	102,250000	455.274,05	0,42
5,9500 % Cayman Islands, Government DL-Notes 2009(19) Reg.S	USG1986TAA37	USD	500	0	0	%	112,614100	501.420,81	0,46

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 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
5,9500 % Garuda Indonesia Gl.Sukuk Ltd. DL-Bonds 2015(20)	XS1238157181	USD	500	0	0	103,595000	461.262,75	0,43
6,1250 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0794901727	USD	500	0	0	105,750000	470.858,01	0,43
6,2500 % Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2016(16/26)	US919111TAP84	USD	500	500	0	104,530000	465.425,89	0,43
6,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Notes 2013(18)	XS0998947500	USD	500	0	0	104,150000	463.733,92	0,43
6,5000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan DL-MTN 2005(20)	XS0220743776	USD	500	0	0	105,000000	467.518,59	0,43
6,6250 % Chalco HK Investment Co. DL-FLR Bds 2013(13/Und.)	XS0984058957	USD	500	0	0	106,150000	472.639,03	0,44
6,6250 % Fiji, Republic of... DL-Bonds 2015(20)	XS1280754968	USD	500	0	0	100,419841	447.125,17	0,41
6,7500 % Georgian Oil & Gas Corp. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1319820384	USD	500	500	0	105,960000	471.793,05	0,44
7,0000 % Seychellen, Republik DL-Notes 2010(16-26) ¹⁾	XS0471464023	USD	400	0	0	100,750000	340.932,37	0,31
7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-MTN 2015(25)Reg.S	XS1187065443	USD	500	0	0	102,950000	458.390,85	0,42
8,2000 % Gabun DL-Bonds 2007(17) Reg.S	XS0333225000	USD	500	0	0	102,750000	457.500,33	0,42
8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/21)	US71647NAP42	USD	500	500	0	109,625000	488.111,67	0,45
8,5000 % Ghana, Republic of... DL-Bonds 2007(17) Reg.S	XS0323760370	USD	500	0	0	103,300000	459.949,24	0,42
8,7500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2011(21) Reg.S	XS0625251854	USD	500	500	0	113,700000	506.255,84	0,47
8,9500 % Belarus, Republik DL-Notes 2011(18)	XS0583616239	USD	500	500	0	104,700000	466.182,82	0,43
10,8750 % Mongolei DL-MTN 2016(21)Reg.S	US60937GAD88	USD	500	500	0	106,550000	474.420,05	0,44

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
57.050.655,75
52,67
Verzinsliche Wertpapiere

0,0680 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR Nts 2006(11/25) ¹⁾	XS0245906150	EUR	3.000	2.000	0	86,753346	1.092.316,62	1,01
1,6250 % Famous Kind International Ltd. EO-MTN 2015(18)	XS1225365482	EUR	500	0	0	100,064000	500.320,00	0,46
1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2016(16/23)	XS1378895954	EUR	500	0	0	105,300000	526.500,00	0,49
1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 2016(20)	XS1484148157	EUR	500	500	0	100,800000	504.000,00	0,47
1,8100 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc	XS1323608981	EUR	500	0	0	112,383412	561.917,06	0,52
1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. EO-Bonds 2015(20)	XS1308332508	EUR	500	500	0	102,100000	510.500,00	0,47
1,9000 % Latvenergo A.S. EO-Notes 2015(22)	LV0000801777	EUR	500	0	0	105,499516	527.497,58	0,49
2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile EO-Notes 2014(24) Reg.S	XS1084942470	EUR	500	500	0	106,300000	531.500,00	0,49
2,3750 % SATO Oyj EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	XS1384762271	EUR	500	0	0	105,280000	526.400,00	0,49
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-MT Cov. Bds 2016(21)	XS1403416222	EUR	500	500	0	98,316000	491.580,00	0,45
2,5000 % NET4GAS s.r.o. EO-MTN 2014(21)	XS1090450047	EUR	500	0	0	107,250000	536.250,00	0,50
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21)	XS1082660744	EUR	500	0	0	105,700000	528.500,00	0,49
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	EUR	500	500	0	105,750000	528.750,00	0,49
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850	EUR	500	0	0	110,500000	552.500,00	0,51

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 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1242327168	EUR	500	0	0	%	102,550000	512.750,00	0,47
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1084958989	EUR	500	0	0	%	107,120000	535.600,00	0,49
2,7500 % Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708	EUR	500	0	0	%	111,350000	556.750,00	0,51
2,8750 % Ansaldo Energia S.p.A. EO-Notes 2015(20)	XS1224617347	EUR	500	0	0	%	102,534000	512.670,00	0,47
3,2500 % Petrol d.d., Ljubljana EO-Bonds 2014(19)	XS1028951777	EUR	500	0	0	%	107,850000	539.250,00	0,50
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 2014(19)	XS1070363343	EUR	500	0	0	%	98,450000	492.250,00	0,45
3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 2014(19)	XS1084838496	EUR	500	0	0	%	101,100000	505.500,00	0,47
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-CL MTN 2016(21)	XS1413647584	EUR	500	500	0	%	99,003528	495.017,64	0,46
3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1232126810	EUR	500	0	0	%	96,150000	480.750,00	0,44
3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- EO-Notes 2014(19) Reg.S	XS1017435782	EUR	500	0	0	%	102,100000	510.500,00	0,47
3,6990 % Citigroup Inc. EO-FLR Credit Lkd MTN 2015(18)	XS1190576048	EUR	500	0	0	%	98,159412	490.797,06	0,45
3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. EO-Notes 2015(15/21)	XS1325078308	EUR	500	0	0	%	105,484000	527.420,00	0,49
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 42	AT0000A15Q30	EUR	500	0	0	%	100,574000	502.870,00	0,46
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006	EUR	500	250	0	%	113,820000	569.100,00	0,53
3,8750 % National Bank of Greece S.A. EO-MTN 2009(16)	XS0438753294	EUR	500	0	0	%	99,950000	499.750,00	0,46
3,9750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2014(21) Reg.S	XS1087984164	EUR	500	0	0	%	102,400000	512.000,00	0,47
4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584	EUR	500	0	0	%	104,010000	520.050,00	0,48
4,0280 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Bonds 2005(17)	XS0215169706	EUR	500	500	0	%	99,655576	498.277,88	0,46
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	500	0	0	%	103,490000	517.450,00	0,48
4,2500 % Citigroup Inc. EO-Credit Linked MTN 2014(17)	XS1127230560	EUR	500	0	0	%	102,154971	510.774,86	0,47
4,5000 % Banque Centrale de Tunisie EO-MTN 2005(20)Reg.S	XS0222293382	EUR	500	0	0	%	103,300000	516.500,00	0,48
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(17)03	AT000B120548	EUR	500	0	0	%	100,110000	500.550,00	0,46
4,7500 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 2014(14/17) Reg.S	XS1063837311	EUR	500	500	0	%	95,417000	477.085,00	0,44
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	500	500	0	%	105,600000	528.000,00	0,49
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2015(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	500	0	0	%	105,850000	529.250,00	0,49
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 2013(23)	XS1005342313	EUR	500	500	0	%	108,807491	544.037,46	0,50
5,1000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(24) 30	AT0000A14QF1	EUR	600	0	0	%	107,919000	647.514,00	0,60
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2016(16/23)	XS1379158048	EUR	500	0	0	%	111,850000	559.250,00	0,52
5,1500 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 2016(18)	XS1479439207	EUR	500	500	0	%	97,131193	485.655,97	0,45
5,2500 % Irish Life Assurance PLC EO-FLR Notes 2007(17/Und.)	XS0285885009	EUR	500	500	0	%	98,750000	493.750,00	0,46
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	500	500	0	%	107,650000	538.250,00	0,50
5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1245244402	EUR	1.000	0	0	%	23,650000	236.500,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 2015(20)	XS1300502041	EUR	500	0	0	110,520000	552.600,00	0,51
5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2011(12/22)	XS0716979595	EUR	500	0	0	102,710000	513.550,00	0,47
6,3000 % Citigroup Inc. EO-Credit Lkd MTN 2014(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	400	0	0	101,502293	189.005,00	0,17
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 2015(16)	XS1322784403	EUR	500	0	0	104,881752	524.408,76	0,48
6,0000 % Dubai Holding Commercial Opera LS-MTN 2007(17)	XS0285303748	GBP	400	0	0	101,130000	467.518,06	0,43
0,0000 % Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	XS1303929894	USD	107	0	0	30,750000	29.300,06	0,03
2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. DL-FLR Med.-T.Nts 16(16/Und.)	XS1486060483	USD	500	500	0	98,550000	438.799,59	0,41
3,1250 % Bluestar Finance Holdings Ltd. DL-Notes 2016(19)	XS1496345338	USD	500	500	0	100,120000	445.790,11	0,41
3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1489409240	USD	500	500	0	99,750000	444.142,66	0,41
3,2500 % CBO Finance Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1432416029	USD	500	500	0	101,570000	452.246,32	0,42
3,3750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	USQ9194UAW29	USD	500	500	0	100,250000	446.368,94	0,41
3,5420 % EIB Sukuk Company Ltd. DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1418855455	USD	500	500	0	102,365000	455.786,10	0,42
3,6250 % Oman, Sultanat DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1405781342	USD	1.000	1.000	0	101,050000	899.861,97	0,83
3,7000 % Erste Group Bank AG DL-Credit Lkd MTN 2016(21) 153	AT0000A1LFA4	USD	500	500	0	99,170000	441.560,18	0,41
3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP37110AK24	USD	500	500	0	102,030000	454.294,49	0,42
3,9580 % Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1117297355	USD	500	0	0	94,800000	422.102,50	0,39
4,0000 % African Export-Import Bank DL-MTN 2016(21)	XS1418627821	USD	500	500	0	101,800000	453.270,40	0,42
4,0000 % Chinalco Capital Hldgs Co.Ltd. DL-Bonds 2016(16/21)	XS1449592051	USD	500	500	0	99,900000	444.810,54	0,41
4,0000 % Kongo, Demokratische Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) ¹⁾	XS0334989000	USD	500	500	0	67,850000	246.820,65	0,23
4,0000 % Oleoducto Central S.A. DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	USP7358RAC09	USD	500	500	0	102,500000	456.387,19	0,42
4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S ¹⁾	USG87602AA90	USD	500	500	0	99,450000	442.806,89	0,41
4,2500 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP6629MAA01	USD	500	500	0	100,780000	448.728,79	0,41
4,3500 % BRF GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USA08163AA41	USD	500	500	0	97,760000	435.282,07	0,40
4,3750 % Africa Finance Corp. DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S	XS1225008538	USD	500	0	0	103,200000	459.503,99	0,42
4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP14517AA73	USD	500	0	0	104,200000	463.956,54	0,43
4,3750 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2015(25-27) ¹⁾	US760942BB71	USD	500	500	0	107,900000	480.431,01	0,44
4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2015(25) Reg.S	USP3143NAW40	USD	500	0	0	104,420000	464.936,11	0,43
4,5000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP5015VAF33	USD	500	500	0	103,950000	462.843,40	0,43
4,5000 % ICL-Israël Chemicals Ltd. DL-Notes 2014(14/24) 144A	IL0028102734	USD	500	500	0	106,125000	472.527,72	0,44
4,5000 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S	USP93960AG08	USD	500	500	0	103,300000	459.949,24	0,42

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 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,6250 % Aruba DL-Notes 2012(12/21-23) Reg.S	USN06537AD10	USD	500	500	0	107,143000	477.060,42	0,44
4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2013(23) Reg.S	USP75744AA38	USD	500	500	0	105,900000	471.525,89	0,44
4,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN 2016(16/23) Reg.S	US71656MBL28	USD	500	500	0	101,000000	449.708,36	0,42
4,7500 % TC Ziraat Bankasi A.S. DL-MTN 2016(21)Reg.S	XS1223394914	USD	500	500	0	100,125000	445.812,37	0,41
4,8750 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-MTN 16(21) Reg.S	XS1405888576	USD	500	500	0	107,070000	476.735,38	0,44
4,8750 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Notes 2016(21)	XS1412393172	USD	500	500	0	98,465000	438.421,12	0,40
5,0000 % Belize, Government Of... DL-Bonds 2013(19-38) Reg.S ¹⁾	USP16394AG62	USD	509,2	0	0	57,178959	259.277,14	0,24
5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1439838548	USD	500	500	0	97,300000	433.233,89	0,40
5,1250 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2009(16)	XS0460546798	USD	500	500	0	96,500000	429.671,85	0,40
5,2500 % Namibia, Republic of... DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	500	0	0	105,550000	469.967,50	0,43
5,2500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17)	XS0294364103	USD	500	0	0	82,650000	368.003,92	0,34
5,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2015(15/26)	US279158AL39	USD	500	0	0	104,230000	464.090,12	0,43
5,3750 % Samarco Mineracao S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP84050AC02	USD	1.000	500	0	36,937500	328.932,72	0,30
5,3750 % SCF Capital Ltd. DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1433454243	USD	500	500	0	104,890000	467.028,81	0,43
5,3750 % Türkiye Is Bankasi A.S. DL-Med.-T.Notes 2016(21) Reg.S	XS1390320981	USD	500	500	0	100,875000	449.151,79	0,41
5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 2014(19)	XS1076436218	USD	500	0	0	98,550000	438.799,59	0,41
5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica DL-Notes 2016(21) Reg.S	USP14623AC98	USD	500	500	0	103,750000	461.952,89	0,43
5,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S	XS1028951850	USD	500	0	0	103,050000	458.836,10	0,42
5,9500 % GTLK Europe Ltd. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1449458915	USD	500	500	0	103,875000	462.509,46	0,43
6,0000 % AES Panama S.A. DL-Bonds 2015(15/22) Reg.S	USP0608CAA01	USD	500	0	0	105,000000	467.518,59	0,43
6,0000 % BGEO Group JSC DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1405775880	USD	500	500	0	103,440000	460.572,60	0,43
6,4867 % Noble Sovereign Funding I Ltd. DL-FLR Nts 14(15-19) Reg.S ¹⁾	XS1111082779	USD	500	0	0	98,547196	277.128,70	0,26
6,8750 % Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1319820897	USD	500	0	0	112,500000	500.912,77	0,46
7,0000 % Northern Lights III B.V. DL-LPN 2012(15-19) Rep. Angola ¹⁾	XS0814512223	USD	500	0	0	100,625000	336.028,99	0,31
7,1250 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2016(16/21) Reg.S	USP79171AD96	USD	500	500	0	103,650000	461.507,64	0,43
7,3750 % El Salvador, Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	USP01012AQ98	USD	500	500	0	106,800000	475.533,19	0,44
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(19) Reg.S	XS1303918269	USD	453	0	0	98,450000	397.149,03	0,37
7,8750 % Córdoba, City of... DL-Bonds 2016(16/22-24) ¹⁾	XS1496112407	USD	500	500	0	103,375000	460.283,18	0,42
8,0000 % AK BARS Luxembourg S.A. DL-Loan Part.MTN 15(18)AK BARS	XS1272198265	USD	500	500	0	104,665967	466.031,29	0,43
8,5000 % CA Electricidad d.Caracas S.-S DL-Bonds 2008(08/18) Reg.S	XS0356521160	USD	1.500	1.000	0	65,000000	868.248,81	0,80
8,5000 % Mestenio Ltd. DL-MTN 2014(15-20) ¹⁾	XS1142330304	USD	500	0	0	105,804217	314.066,27	0,29
8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2010(10/15-17) Reg.S ¹⁾	USP7807HAK16	USD	1.000	1.000	0	84,900000	504.029,57	0,47

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 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,7500 % Honduras, Republik DL-Notes 2013(20) Reg.S	XS1006084211	USD	500	0	0	%	115,455000	514.070,08	0,47
9,1250 % Salta, Province of... DL-Notes 2016(22-24) Reg.S ¹⁾	USP8388TAB00	USD	500	500	0	%	109,988000	489.727,95	0,45
9,3750 % Chaco, Provincia del... DL-Notes 2016(22-24) Reg.S ¹⁾	USP2389CAA10	USD	500	500	0	%	100,500000	447.482,08	0,41
9,5000 % Comp.Latinoam.de Infra. Servi. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USP3063XAF52	USD	585	585	0	%	100,500000	523.554,03	0,48
9,5000 % Kamerun, Republik DL-Notes 2015(23-25) Reg.S ¹⁾	XS1313779081	USD	500	0	0	%	111,950000	498.463,87	0,46
9,6250 % Gener.Medit.SA/Frías/Cent Roca DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	USP4621MAA38	USD	500	500	0	%	102,170000	454.917,85	0,42
9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. DL-Notes 2009(19) Reg.S	USP78954AC19	USD	500	0	0	%	110,750000	493.120,80	0,46
10,5000 % Mosambik, Republik DL-Notes 2016(23) Reg.S	XS1391003446	USD	430	431	1	%	81,250000	311.122,49	0,29
10,7500 % Ecuador, Republik DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1458514673	USD	500	500	0	%	101,777000	453.168,00	0,42
12,0000 % Dilijan Finance B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshininv. ¹⁾	XS1117287638	USD	500	0	0	%	96,128006	428.015,52	0,40
12,3750 % Córdoba, Provincia de... DL-Nts 2010(10/17) Reg.S	USP79171AB31	USD	212	0	288	%	107,300000	202.570,03	0,19
12,5000 % Saderea Ltd. DL-Notes 2014(15-26) ¹⁾	XS1136935506	USD	500	0	0	%	87,333788	360.722,70	0,33
Neuemissionen							EUR	1.791.970,78	1,65
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,7500 % YPF S.A. SF-Medium-Term Nts 2016(19)	CH0336352825	CHF	500	500	0	%	99,700000	458.897,17	0,42
1,8750 % Nonghyup Bank DL-MTN 2016(21)Reg.S	US65540KAA34	USD	500	500	0	%	99,570000	443.341,20	0,41
3,1250 % Caiyun International Inv.Ltd. DL-Notes 2016(19) Reg.S	XS1436193624	USD	500	500	0	%	99,795000	444.343,03	0,41
3,1250 % Jinan WC Inv.a.Dev.Gr.Co.Ltd. DL-Notes 2016(21)	XS1492597676	USD	500	500	0	%	100,030000	445.389,38	0,41
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	7.608.550,39	7,02
Verzinsliche Wertpapiere									
0,8420 % Arion Bank hf. EO-FLR Bonds 2010(12-18) ¹⁾	IS0000019784	EUR	750	0	0	%	96,105987	257.421,46	0,24
3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bonds 2014(19)	SK4120010307	EUR	500	0	0	%	100,977592	504.887,96	0,47
4,5000 % Zypern, Republik EO-Bonds 2007(17)	CY0140160819	EUR	500	0	0	%	100,512767	502.563,84	0,46
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 2016(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	500	500	0	%	98,576428	492.882,14	0,46
0,0000 % El Salvador, Republik DL-Zo Gubl Dep.Nts 16(17)Reg.S	USP01012BU91	USD	500	500	0	%	96,739271	430.737,21	0,40
1,2140 % Landsvirkjun DL-FLR MTN 2006(21)	XS0244814330	USD	500	0	0	%	88,391086	393.566,44	0,36
3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2016(26)	XS1488480333	USD	500	500	0	%	99,170000	441.560,18	0,41

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
4,6566 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR CL MTN 2013(22)	XS0857183049		USD	500	0	0	%	99,323670	442.244,40	0,41
5,0000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 2016(17)	XS1491092851		USD	500	500	0	%	100,055811	445.504,30	0,41
5,6250 % Panama, Republik DL-Bonds 2012(22)	PAL634445NA4		USD	500	500	0	%	114,200000	508.482,12	0,47
5,7500 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2013(16-23) ¹⁾	PAL4200621A6		USD	500	0	0	%	106,534621	474.351,58	0,44
5,9900 % 1MDB Energy Ltd. DL-Notes 2012(22)	XS0784926270		USD	1.000	0	0	%	112,125000	998.486,13	0,92
7,2501 % Vereinigte Republik Tansania DL-FLR Notes 2013(16-20) ¹⁾	XS0896119897		USD	500	0	0	%	104,895000	363.261,94	0,34
8,5000 % Standard Chartered Bank DL-Credit Linked MTN 2016(17)	XS1433087316		USD	500	500	0	%	100,213178	446.204,99	0,41
9,3900 % Autopistas del Nordeste KY Ltd DL-Nts 06(09/13-24.26) Reg.S ¹⁾	USG06703AA31		USD	500	0	0	%	96,983947	412.407,82	0,38
12,0000 % Ark Finance B.V. DL-MTN LPN 14(17)Ardshininv.bk ¹⁾	XS1148552190		USD	1.000	1.000	0	%	99,850264	493.987,88	0,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	109.052.246,39	100,67	
Derivate							EUR	-374.942,41	-0,35	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Zins-Derivate							EUR	-357.309,77	-0,33	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
FUTURE Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre 12.16		EUREX	EUR	-22.500				-65.050,00	-0,06	
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 12.16		EUREX	EUR	-4.000				-18.200,00	-0,02	
FUTURE Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 12.16		CBOT	USD	-30.000				-122.932,34	-0,11	
FUTURE Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 12.16		CBOT	USD	-11.000				-111.731,38	-0,10	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
CHF/EUR 4,00192821 Mio.		OTC						11.533,34	0,01	
GBP/EUR 0,4 Mio.		OTC						98.226,87	0,09	
USD/EUR 61,0 Mio.		OTC						-149.156,26	-0,14	
Swaps							EUR	-17.632,64	-0,02	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps										
Protection Seller										
Rosneft International Finance Ltd./ 1,00% 21.03.16-20.03.17		OTC	USD	2.000.000				3.014,30	0,00	
Saudi Arabien/1,00% 21.03.16-20.06.21		OTC	USD	1.000.000				-20.646,94	-0,02	

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	858.819,73	0,79
Bankguthaben					EUR	858.819,73	0,79
Verwahrstelle	EUR	317.913,72			% 100,000000	317.913,72	0,29
Sicherheitsleistung bei der DekaBank ^{*)}	EUR	-140.000,00			% 100,000000	-140.000,00	-0,13
Sicherheitsleistung bei der Landesbank Berlin AG ^{*)}	EUR	200.000,00			% 100,000000	200.000,00	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	GBP	11,22			% 100,000000	12,97	0,00
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,0000 % Agrokro d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	EUR	500	500	0	% 96,178608	480.893,04	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	2.382.088,14	2,20
Zinsansprüche	EUR	1.549.842,89				1.549.842,89	1,43
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	781.246,21				781.246,21	0,72
Forderungen aus Wertpapiertilgungen	EUR	23.434,52				23.434,52	0,02
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	27.564,52				27.564,52	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-3.494.186,11	-3,23
EUR - Kredite	EUR	-687.704,22				-687.704,22	-0,63
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	-18,43				-16,97	-0,00
	USD	-3.151.519,78				-2.806.464,92	-2,59
Sonstige Verbindlichkeiten ^{**)}	EUR	-100.061,88				-100.061,88	-0,09
Fondsvermögen					EUR	108.323.963,86	100,00 ^{***)}
Anteilwert					EUR	36,52	
Umlaufende Anteile					STK	2.965.876	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							100,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-0,35

^{*)} Die Sicherheitsleistungen gegenüber der DekaBank und der Landesbank Berlin AG stehen im Zusammenhang mit sonstigen Derivaten

^{**)} 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 29.09.2016 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 29.09.2016	
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8652500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0863000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CBOT	Chicago Board of Trade
EUREX	European Exchange

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: Landesbank Berlin AG, DekaBank und Citigroup Global Markets Limited)
-----	--

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,5000 % Heta Asset Resolution AG SF-Publ.Covered MTN 2005(16)	CH0023309286	CHF	0	500
3,2500 % Bco Santander (BR) SA (KY-Br.) SF-Medium-Term Nts 2012(16)	CH0181943983	CHF	0	500
1,0000 % Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2015(20)	XS1317969944	EUR	0	500
1,6960 % HSBC Bank PLC EO-FLR Cred.Lkd MTN 2011(16)	XS0645779645	EUR	0	1.000
2,8750 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S	XS1084368593	EUR	0	500
2,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-Bonds 2014(17) Reg.S	XS1081728195	EUR	0	350
3,7500 % Adria Mobil d.o.o. EO-Bonds 2015(20)	SI0032103507	EUR	0	500
4,3750 % Vale S.A. EO-Notes 2010(18)	XS0497362748	EUR	0	500
4,9590 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR-Cr.Lin.Nts.v.08(10-16)	XS0370446444	EUR	0	2.400
5,6900 % UniCredit Bank Austria AG EO-MTN 2003(16)	XS0171936510	EUR	0	500
2,2500 % Kookmin Bank DL-M.-T. Mtg.Cov.B.16(21)Reg.S	USY2350DAC03	USD	0	500
2,2500 % Korea Resources Corp. DL-MTN 2016(21)	XS1389943686	USD	500	500
2,3750 % Katar, Staat DL-Bonds 2016(21) Reg.S	XS1405781698	USD	500	500
2,8201 % Petrobras Global Finance B.V. DL-FLR Notes 2013(19)	US71647NAE94	USD	0	500
3,2500 % SGSP (Australia) Assets Pty DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1457527015	USD	500	500
3,5000 % Greenland Global Investm. Ltd. DL-MTN 2014(17)	XS1122384685	USD	0	500
3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-MTN 2016(21)Reg.S	XS1435072548	USD	500	500
3,6250 % Chongq.Nan.Urb.Constr.Dev.Gr. DL-Bonds 2016(21) Reg.S	XS1442177561	USD	500	500
3,9080 % DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Certs 16(23)Reg.S	XS1419869968	USD	500	500
4,5000 % Olam International Ltd. DL-MTN 2016(21)	XS1394068693	USD	500	500
4,8750 % Greenko Investment Co. DL-Notes 2016(19/23) Reg.S	USV3854PAA94	USD	500	500
5,7500 % Development Bank of Mongolia DL-MTN 2012(17)	XS0755567301	USD	0	500
5,8750 % Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2016(16/21)	US91911TAN37	USD	500	500
6,8750 % Georgian Oil & Gas Corp. DL-Notes 2012(17) Reg.S	XS0652911420	USD	0	500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
---------------------	------	---	--------------------------	-----------------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere

2,5490 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-FLR CL MTN 2014(16)	XS0933664509	EUR	0	850
2,8750 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 2015(18)	XS1266140984	EUR	0	500
3,0000 % Landsbankinn hf. EO-MTN 2015(18)	XS1308312658	EUR	0	500
3,0350 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(18)'VEB Bk'	XS0893205186	EUR	0	500
3,6000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM	XS1038646078	EUR	0	500
4,8560 % Citigroup Inc. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2014(17)	XS1063348970	EUR	0	500
5,2000 % Litauen, Republik EO-Bonds 2011(18) Ser.7YR	LT0000607053	EUR	0	579,24004
3,2500 % Xihui Haiwai I Inv.Hld.Co.Ltd. DL-Notes 2016(16/19)	XS1431338851	USD	500	500
3,3750 % Nacional Financiera (Nafin) DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	USP7071QAA24	USD	0	500
3,6000 % DIB Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2016(21)	XS1387925958	USD	0	500
3,7500 % Bank Muscat (SAOG) DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1402946328	USD	500	500
3,7500 % Ooredoo International Finance DL-MTN 2016(26)Reg.S	XS1435374126	USD	500	500
4,5000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24)	US760942AZ58	USD	0	500
4,7500 % African Export-Import Bank DL-MTN 2014(19)	XS1091688660	USD	0	500
4,7500 % Türkiye Halk Bankasi A.S. DL-Notes 2015(21) Reg.S	XS1188073081	USD	0	500
4,9500 % Listrindo Capital B.V. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USN5276YAD87	USD	500	500
5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Notes 2014(24) 144A	IL0060001943	USD	0	500
5,1250 % Akbank T.A.S. DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S	XS1210422074	USD	0	500
5,1250 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Notes 2015(20)	XS1219733752	USD	0	500
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Bonds 2016(21) Reg.S	XS1345632811	USD	0	500
7,3750 % Petrobras Argentina S.A. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USP7873PAE62	USD	500	500
7,5000 % Buenos Aires, City of... DL-Med.-T.Nts 2016(25-27)Reg.S	XS1422866456	USD	500	500
7,7500 % Chubut, Provincia de... DL-Nts 2016(20-26) Reg.S	USP25619AB67	USD	250	250
8,0000 % JAMAICA DL-Notes 2007(37-39)	US470160AV46	USD	500	500
8,3750 % Mendoza, Provinz DL-Nts 2016(22-24) Reg.S	USP6480JAG24	USD	500	500
8,6250 % Neuquen, Province of... DL-Notes 2016(20-28) Reg.S	USP71695AC75	USD	500	500

Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere

1,1100 % Tatra Banka AS EO-Cov. Bonds 2015(25)	SK4120010711	EUR	0	500
2,5000 % Ungarn EO-Inflation Lkd Bds 2013(16)	HU0000402664	EUR	0	500
4,8510 % Athens Urban Transport Org. EO-Notes 2008(16)	GR1150001666	EUR	0	500
6,3050 % Mozambique Ematum Fin. 2020 BV DL-LPN 13(15-20) Ematum	XS0969351450	USD	0	500

nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 28.9.2016	XS1300345789	EUR	0	500
Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 6.6.2016	XS1245242455	EUR	0	500

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: (Basiswerte: Five-Year U.S. Treasury Notes , Ten-Year U.S. Treasury Notes, Euro-Bobl 4,5-5,5 J. 6%, Euro-Bund 8,5-10,5 J. 6%)	EUR			76.477
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR			10.750

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	150.792.859,58
---	-----	----------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Landesbank Berlin AG, DekaBank und Citigroup Global Markets Limited für OTC

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	36,52
Umlaufende Anteile	STK	2.965.876

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.

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	3,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,90 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	31,87 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,16 %

Bei Auftragsingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragsingang 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 9,9 Mio.
(Stand: 31.12.2015)

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 5.319 Mio.
(Stand: 31.12.2015)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (bis 30.09.2016)

Vorsitzender des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main
– Vorsitzender –

Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, 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 / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
Berlin

Steffen Matthias

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

Martin K. Müller (bis 09.05.2016)

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Tanja Müller-Ziegler (seit 10.05.2016)

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)

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)

Private Banking Struktur

WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73

(aufgelegt am 01.06.2005)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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)

Vermögensstruktur Konservativ
WKN A0M6J4 / ISIN DE000A0M6J41
(aufgelegt am 02.01.2008)

Vermögensstruktur Wachstum
WKN A0M6J5 / ISIN DE000A0M6J58
(aufgelegt am 02.01.2008)

Des Weiteren werden noch 20 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 01.10.2016).

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 Marktgerechtheit 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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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 Zusammenhang 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: Oktober 2016