

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0008479387

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. Aktien	
Hongkong/China	27,51
Japan	25,93
Südkorea	14,97
Taiwan	12,42
Australien/Neuseeland	10,54
Thailand	3,79
Singapur/Indonesien	2,73
Sonstige	0,71
2. Bankguthaben	0,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,58
II. Verbindlichkeiten	-0,16
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	31.979.957,02	98,59	
Aktien									
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	17.379	22.175	4.796	AUD	27,82	330.101,92	1,02
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	44.003	44.003	0	AUD	10,53	316.356,53	0,98
Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DOW2	STK	89.328	0	8.972	AUD	5,50	335.441,23	1,03
Fairfax Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FXJ5	STK	437.882	437.882	0	AUD	0,95	284.018,64	0,88
Flight Centre Travel Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	13.372	13.372	0	AUD	35,95	328.217,25	1,01
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	92.663	92.663	0	AUD	5,23	330.882,80	1,02
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	5.764	5.764	0	AUD	83,28	327.741,04	1,01
Monadelphous Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MND5	STK	37.850	0	20.412	AUD	9,25	239.041,75	0,74
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	561.811	177.967	0	AUD	0,75	287.685,28	0,89
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0	STK	45.622	45.622	0	AUD	10,33	321.766,47	0,99
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2	STK	16.294	16.294	7.423	AUD	28,45	316.501,76	0,98
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	735.000	253.000	0	HKD	3,41	287.785,19	0,89
Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001S0	STK	362.000	362.000	0	HKD	5,35	222.376,59	0,69
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	101.500	101.500	0	HKD	26,40	307.678,18	0,95
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	653.000	251.000	0	HKD	3,61	270.674,35	0,83

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

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
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE10000205	STK	395.000	395.000	0	HKD	6,11	277.118,19	0,85
Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares New o.N.	HK0392044647	STK	47.000	47.000	0	HKD	40,20	216.945,49	0,67
Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG097021045	STK	401.000	401.000	0	HKD	5,42	249.557,36	0,77
China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QS1	STK	831.000	831.000	0	HKD	2,80	267.168,82	0,82
China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	518.000	0	0	HKD	5,13	305.122,23	0,94
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	397.000	114.000	0	HKD	5,89	268.492,73	0,83
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QW3	STK	617.000	617.000	0	HKD	3,70	262.128,12	0,81
China Lesso Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,05	KYG2157Q1029	STK	480.000	139.000	0	HKD	5,28	291.005,96	0,90
China Lumena New Material.Corp Registered Shares Reg.S o.N.	KYG2160B1005	STK	1.874.000	0	0	HKD	1,25	268.971,54	0,83
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HF9	STK	261.000	261.000	0	HKD	8,96	268.519,14	0,83
China Power Intl Development Registered Shares o.N.	HK2380027329	STK	679.000	679.000	0	HKD	3,03	236.232,22	0,73
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	HK0836012952	STK	170.000	170.000	0	HKD	13,66	266.640,64	0,82
Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X44	STK	515.000	515.000	0	HKD	4,88	288.571,72	0,89
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	28.000	28.000	0	HKD	99,70	320.538,29	0,99
Dah Sing Banking Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK2356013600	STK	177.600	177.600	0	HKD	14,00	285.494,48	0,88
Hopewell Holdings Ltd. Registered Shares New o.N.	HK0000051067	STK	97.500	97.500	0	HKD	28,25	316.264,02	0,97
Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4639H1227	STK	948.000	660.000	0	HKD	3,00	326.554,98	1,01
Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003D8	STK	588.000	588.000	0	HKD	3,53	238.330,02	0,73
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	474.000	474.000	0	HKD	4,99	271.584,89	0,84
Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408	STK	127.000	127.000	0	HKD	24,05	350.707,88	1,08
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5695X1258	STK	139.000	44.000	0	HKD	19,10	304.842,06	0,94
NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	KYG6382M1096	STK	490.000	490.000	0	HKD	5,21	293.130,17	0,90
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6501M1050	STK	241.000	343.000	102.000	HKD	10,24	283.363,38	0,87
Shenzhen Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000478	STK	286.000	286.000	0	HKD	8,32	273.222,26	0,84
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	309.000	309.000	0	HKD	6,70	237.716,87	0,73
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	CNE1000004C8	STK	552.000	552.000	0	HKD	3,96	250.992,64	0,77
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	26.500	9.200	0	JPY	1.791,00	415.851,08	1,28
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	24.600	24.600	0	JPY	1.510,50	325.575,87	1,00
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	31.000	4.000	0	JPY	1.013,00	275.148,73	0,85
DIC Corp. Registered Shares o.N.	JP3493400000	STK	14.000	126.000	112.000	JPY	3.235,00	396.824,70	1,22
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	30.700	30.700	0	JPY	987,00	265.492,29	0,82
Heiwa Corp. Registered Shares o.N.	JP3834200002	STK	15.200	15.200	0	JPY	2.265,00	301.653,36	0,93
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	11.200	3.300	0	JPY	2.955,00	289.982,56	0,89

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
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	STK	10.700	10.700	0	JPY	3.006,00	281.818,26	0,87
KYORIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3247090008	STK	14.900	14.900	0	JPY	2.333,00	304.577,20	0,94
Kyowa Exeo Corp. Registered Shares o.N.	JP3254200003	STK	23.600	0	0	JPY	1.442,00	298.176,66	0,92
Leopalace21 Corp. Registered Shares o.N.	JP3167500002	STK	45.800	45.800	0	JPY	673,00	270.070,36	0,83
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	59.200	59.200	0	JPY	646,70	335.444,71	1,03
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.	JP3469000008	STK	17.700	17.700	0	JPY	2.183,00	338.550,44	1,04
mixi Inc. Registered Shares o.N.	JP3882750007	STK	9.900	9.900	0	JPY	3.620,00	314.007,59	0,97
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	132.000	132.000	0	JPY	266,00	307.646,48	0,95
Nippo Corp. Registered Shares o.N.	JP3750200002	STK	18.000	2.000	0	JPY	1.972,00	311.011,03	0,96
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	7.100	0	1.300	JPY	4.713,00	293.192,03	0,90
Nishi-Nippon City Bk Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3658000009	STK	159.000	159.000	0	JPY	217,00	302.310,50	0,93
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003	STK	18.800	18.800	0	JPY	1.716,00	282.664,66	0,87
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	6.800	2.500	0	JPY	5.180,00	308.627,80	0,95
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	9.100	9.100	0	JPY	3.470,00	276.673,30	0,85
Seventy-Seven (77)Bank Ltd,The Registered Shares o.N.	JP3352000008	STK	87.000	87.000	0	JPY	421,00	320.920,70	0,99
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002	STK	22.500	7.500	0	JPY	1.542,00	303.992,78	0,94
Tokyo Broadcasting Sys.Hld.Inc Registered Shares o.N.	JP3588600001	STK	23.300	23.300	0	JPY	1.609,00	328.479,55	1,01
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	58.000	17.000	0	JPY	652,00	331.338,55	1,02
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	7.400	2.900	0	JPY	4.775,00	309.600,37	0,95
TS Tech Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	STK	14.100	4.500	0	JPY	2.594,00	320.468,58	0,99
CJ Hellovision Co. Ltd. Registered Shares SW 2500	KR7037560000	STK	28.486	28.486	0	KRW	9.000,00	207.756,86	0,64
CJ O Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7035760008	STK	1.582	1.582	0	KRW	160.500,00	205.760,93	0,63
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	28.897	28.897	0	KRW	9.080,00	212.627,78	0,66
Hanil Cement Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7003300001	STK	3.114	3.114	0	KRW	79.000,00	199.354,98	0,61
Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7012630000	STK	5.741	12.966	7.225	KRW	51.900,00	241.455,05	0,74
Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	KR7000720003	STK	6.997	6.997	0	KRW	40.000,00	226.805,33	0,70
Hyundai Home Shopp.Netw.Corp. Registered Shares SW 5000	KR7057050007	STK	2.036	2.036	0	KRW	123.500,00	203.763,37	0,63
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	6.969	6.969	0	KRW	38.000,00	214.602,83	0,66
Kia Steel Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7001430008	STK	9.929	0	1.571	KRW	25.200,00	202.762,41	0,63
Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000	KR7015760002	STK	4.259	0	6.838	KRW	55.600,00	191.895,07	0,59
Korea Petrochemical Ind. Co. Registered Shares SW 5000	KR7006650006	STK	1.121	2.166	1.045	KRW	217.500,00	197.581,49	0,61
Korean Reinsurance Co. Registered Shares SW 500	KR7003690005	STK	20.935	20.935	0	KRW	11.750,00	199.338,98	0,61
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	4.945	4.945	0	KRW	48.800,00	195.554,36	0,60
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	22.665	22.665	0	KRW	11.750,00	215.811,70	0,67
Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7011170008	STK	865	0	1.112	KRW	301.000,00	210.991,03	0,65

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	
Nexen Tire Corp. Registered Shares SW 5000	KR7002350007	STK	19.095	19.095	0	KRW	14.700,00	227.466,99	0,70
Nongshim Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7004370003	STK	781	781	0	KRW	321.500,00	203.476,10	0,63
Posco Daewoo Corp. Registered Shares SW 5000	KR7047050000	STK	12.123	12.123	0	KRW	25.450,00	250.022,61	0,77
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005930003	STK	166	0	192	KRW	1.600.000,00	215.233,30	0,66
SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7034730002	STK	1.158	1.158	0	KRW	211.000,00	198.003,29	0,61
SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7096770003	STK	1.726	1.726	0	KRW	161.500,00	225.888,81	0,70
Ssangyong Cement Ind. Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7003410008	STK	14.440	14.440	0	KRW	16.350,00	191.322,63	0,59
MISC Bhd Reg. Shares (Foreign) MR 1	MYL381600005	STK	140.100	140.100	0	MYR	7,59	229.587,83	0,71
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	30.600	38.600	8.000	SGD	15,48	309.539,31	0,95
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	51.200	0	17.800	SGD	8,97	300.113,70	0,93
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	560.500	141.500	0	SGD	0,75	274.701,04	0,85
Glow Energy PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0834010017	STK	89.400	89.400	0	THB	81,50	187.294,68	0,58
Hana Microelectron. PCL (HANA) Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0324B10Z19	STK	269.900	0	199.300	THB	32,00	222.015,43	0,68
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 5,15	TH0150010Z11	STK	431.200	0	442.300	THB	17,70	196.192,46	0,60
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH1074010014	STK	125.700	0	139.200	THB	59,75	193.064,97	0,60
Thai Oil PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0796010013	STK	124.600	124.600	0	THB	70,50	225.807,03	0,70
Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0083A10Z11	STK	190.500	604.700	414.200	THB	41,75	204.447,48	0,63
Casetek Holdings Ltd. Registered Shares TA 10	KYG193031096	STK	53.000	53.000	0	TWD	115,00	173.103,74	0,53
China Airlines Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002610003	STK	705.000	705.000	0	TWD	9,49	190.015,08	0,59
China Motor Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002204005	STK	277.000	0	291.000	TWD	23,90	188.022,75	0,58
Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002324001	STK	329.000	0	202.000	TWD	19,35	180.804,66	0,56
Farglory Land Development Co. Registered Shares TA 10	TW0005522007	STK	194.000	194.000	0	TWD	37,70	207.718,81	0,64
Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002354008	STK	84.840	84.840	0	TWD	91,60	220.713,49	0,68
Giga-Byte Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002376001	STK	160.000	0	224.000	TWD	42,80	194.489,65	0,60
Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10	TW0002542008	STK	134.000	134.000	0	TWD	48,80	185.719,44	0,57
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002317005	STK	81.345	7.395	93.000	TWD	79,80	184.359,91	0,57
Inventec Corp. Registered Shares TA 10	TW0002356003	STK	271.000	0	79.000	TWD	25,55	196.649,54	0,61
King's Town Bank Registered Shares TA 10	TW0002809001	STK	256.000	256.000	0	TWD	27,00	196.307,31	0,61
LCY Chemical Corp. Registered Shares TA 10	TW0001704005	STK	172.000	172.000	0	TWD	38,85	189.780,77	0,59
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	135.357	672	253.000	TWD	47,40	182.218,22	0,56
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	26.000	26.000	0	TWD	243,50	179.806,36	0,55
Micro-Star Internation.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002377009	STK	93.000	234.000	141.000	TWD	79,20	209.189,98	0,64

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	
Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10	TW0006239007	STK	81.000	81.000	0	TWD	81,30	187.028,72	0,58
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0006121007	STK	57.000	57.000	0	TWD	104,00	168.360,78	0,52
Transcend Information Inc. Registered Shares TA 10	TW0002451002	STK	70.000	70.000	0	TWD	93,30	185.486,55	0,57
Tripod Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0003044004	STK	101.000	101.000	0	TWD	70,70	202.802,60	0,63
Win Semiconductors Corp. Registered Shares TA 10	TW0003105003	STK	73.657	179.657	106.000	TWD	92,10	192.666,58	0,59
Winbond Electronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002344009	STK	677.000	677.000	0	TWD	10,25	197.081,24	0,61
Wistron Corp. Registered Shares TA 10	TW0003231007	STK	280.000	280.000	0	TWD	23,85	189.661,49	0,58
Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10	KYG989221000	STK	65.000	65.000	0	TWD	68,20	125.901,37	0,39
Jardine Strategic Holdings Ltd. Registered Shares DL -,05	BMG507641022	STK	10.900	0	2.400	USD	32,72	317.599,18	0,98
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	15.100	15.100	0	USD	16,26	218.643,75	0,67
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	0,00	0,00	
Aktien									
China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S HD-,0001	KYG211311009	STK	369.000	0	0	HKD	0,00	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	31.979.957,02	98,59	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	322.328,78	0,99	
Bankguthaben						EUR	322.328,78	0,99	
Verwahrstelle		EUR	321.171,33			%	100,00	321.171,33	0,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
		HKD	447,51			%	100,00	51,38	0,00
		JPY	73.895,00			%	100,00	647,46	0,00
		SGD	701,81			%	100,00	458,61	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	187.197,89	0,58	
Dividendenansprüche		EUR	187.197,89				187.197,89	0,58	
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-51.172,09				-51.172,09	-0,16	
Fondsvermögen						EUR	32.438.311,60	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	92,33		
Umlaufende Anteile						STK	351.324		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,59	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

*) 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	
Australische Dollar	(AUD)	1,4646500 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	38,9018000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,7091000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	114,1310000 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,6316000 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,2101000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5303000 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.234,0098000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)

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				
Aktien				
Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	0	5.923.500
Adeka Corp. Registered Shares o.N.	JP3114800000	STK	0	20.400
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	0	46.000
AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002409000	STK	0	945.000
BHP Billiton Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	0	17.505
BNK Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7138930003	STK	0	49.996
Boer Power Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG121611084	STK	0	99.000
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	6.500
Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CTX1	STK	0	15.074
Canon Marketing Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3243600008	STK	0	13.600
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	0	15.000
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	0	308.400
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	0	104.500
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	0	30.500
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	0	163.000
COMSYS Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3305530002	STK	0	20.100
Dai-ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	21.900	21.900
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	0	16.700
Formosa Taffeta Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0001434009	STK	0	434.000
Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	0	8.200
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000	STK	0	7.200
Glow Energy PCL Reg. Shares (Local) BA 10	TH0834010009	STK	89.400	89.400
Great Eagle Holdings Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG4069C1486	STK	0	75.000
GS Home Shopping Inc. Registered Shares SW 5000	KR7028150001	STK	2.764	2.764
Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7086790003	STK	0	16.746
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090	STK	0	47.200
Huaneng Power Internat'l Inc. Registered Shares H YC 1	CNE1000006Z4	STK	0	212.000
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	0	2.941
Independence Group NL Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	0	94.399
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001	STK	0	4.000
Jasmine International PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,50	TH0418F10Z12	STK	0	3.393.200

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	0	27.676
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	0	11.400
Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	0	10.726
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076	STK	0	545.500
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009	STK	0	142.000
LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7034220004	STK	0	16.060
London Sumatra Indonesia, PT Registered Shares RP 100	ID1000118409	STK	0	3.733.900
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	0	87.441
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	0	39.800
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	0	141.700
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	0	9.800
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.	JP3684000007	STK	0	4.300
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	0	66.000
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	0	420.000
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	TW0004938006	STK	0	168.000
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	0	212.000
POSCO Registered Shares SW 5000	KR7005490008	STK	0	2.012
PT Perusahaan Gas Negara (Pe.) Registered Shares RP 100	ID1000111602	STK	0	1.262.700
PTT Expl. & Prod. PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0355A10Z12	STK	0	285.200
Ratchaburi Elec.Gen.Hldg PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0637010R17	STK	0	336.500
Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10	TW0002379005	STK	139.000	139.000
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	0	24.600
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	11.505	11.505
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	SG1R50925390	STK	0	125.000
Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG810431042	STK	0	111.000
Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10	BMG8181C1001	STK	266.000	266.000
SmarTone Telecom. Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG8219Z1059	STK	119.000	119.000
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	0	8.500
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	0	182.299
Supalai PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0371010Z13	STK	0	920.500
Thai Oil PCL Reg. Shares (Local) BA 10	TH0796010005	STK	124.600	124.600
Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0083010Z14	STK	0	604.700
TISCO Financial Group PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0999010Z11	STK	0	446.300
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	0	6.900
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571800006	STK	0	8.400
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	0	4.000
Truly Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HK -,02	KYG910191363	STK	0	566.000
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007	STK	153.000	153.000
United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002303005	STK	0	1.054.000
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	0	24.000
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407	STK	0	252.000
UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	SG1S83002349	STK	0	74.515
Vale Indonesia TBK Registered Shares RP 25	ID1000109309	STK	0	1.558.000
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	0	12.168
Woolworths Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	0	18.610
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	0	76.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
---	-----	------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	92,33
Umlaufende Anteile	STK	351.324

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	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	52,68 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,98 %

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

Berater

Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath

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 Anteilinhaber verwenden. Dem Berater können auch die vorgenannten geldwerten Vorteile zufließen, die er für seine Tätigkeit nutzen wird.

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