

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0008479437

Halbjahresbericht zum 30.09.2017

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

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

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: September 2017

Wichtiger Hinweis

Kündigung und Auflösung des LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST zum 31. März 2018 sowie Einstellung der Ausgabe von Anteilen zum 15. März 2018

Die Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST) kündigt gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST zum 31. März 2018. Die Ausgabe von Anteilen des vorgenannten Fonds wird am 15. März 2018 eingestellt.

Gemäß § 100 Abs. 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen mit Wirksamwerden der Kündigung auf die Verwahrstelle, die DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, über. Die Verwahrstelle veräußert gemäß § 100 Abs. 2 KAGB die restlichen Vermögensgegenstände des Sondervermögens und stellt den Gegenwert den Anteilhabern anteilig zur Verfügung. Die LBB-INVEST erstellt spätestens zum 31. März 2018 einen Auflösungsbericht und macht diesen innerhalb von drei Monaten nach dem Stichtag der Auflösung im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Homepage der Gesellschaft (www.lbb-invest.de) bekannt.

Die LBB-INVEST bietet allen Anlegern, die in dem o. g. Fonds investiert sind, an, ihre Anteile kostenlos in einen der in der nachstehenden Tabelle genannten Fonds zu tauschen.

Deutschland-INVEST	Europa-INVEST
EuroRent-EM-INVEST	Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	LBB-PrivatDepot 1 bis 4 Tranche (B)
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST
Multirent-INVEST	Multizins-INVEST
Rheinischer Kirchenfonds	StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST
WachstumGlobal-INVEST	Weltzins-INVEST Tranche (P)

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Einzelhandel	12,98
Industrie	12,44
Finanzdienstleistungen	11,26
Technologie	10,17
Versicherungen	9,50
Gesundheit	9,35
Rohstoffe	6,91
Medien	6,83
Automobile	6,79
Chemie	3,20
Sonstige	11,52
2. Bankguthaben	0,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,08
II. Verbindlichkeiten	-1,04
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	3.481.022,35	100,95	
Aktien									
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	415	0	0	CAD	109,11	30.820,98	0,89
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA15101Q1081	STK	2.700	0	0	CAD	15,36	28.228,57	0,82
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK	1.815	0	0	CAD	27,22	33.627,81	0,98
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068	STK	700	0	0	CAD	91,03	43.372,70	1,26
Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg.) o.N.	CA2208741017	STK	3.900	0	0	CAD	12,87	34.164,65	0,99
Genworth MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	CA37252B1022	STK	1.271	0	0	CAD	37,14	32.130,78	0,93
Linamar Corp. Registered Shares o.N.	CA53278L1076	STK	800	0	0	CAD	75,91	41.335,47	1,20
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	900	0	0	CAD	66,20	40.554,06	1,18
Norbord Inc. Registered Shares o.N.	CA65548P4033	STK	1.278	0	0	CAD	51,38	44.694,99	1,30
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA7392391016	STK	1.572	0	0	CAD	31,57	33.780,10	0,98
Tahoe Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8738681037	STK	4.543	0	0	CAD	6,42	19.852,34	0,58
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	1.800	0	0	CAD	26,58	32.565,77	0,94
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057	STK	660	0	0	CAD	69,44	31.195,18	0,90
Transcontinental Inc. Reg. Shares Cl.A (Sub. Vtg.) o.N.	CA8935781044	STK	2.300	0	0	CAD	26,07	40.813,40	1,18

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	900	0	0	CAD	72,58	44.462,44	1,29
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	794	0	0	USD	82,30	55.446,27	1,61
AMC Networks Inc. Registered Shares A DL -,01	US00164V1035	STK	997	997	0	USD	58,67	49.632,17	1,44
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	345	0	0	USD	189,78	55.554,79	1,61
Assured Guaranty Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0585R1060	STK	1.397	0	0	USD	38,23	45.316,12	1,31
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	1.400	0	0	USD	23,47	27.880,02	0,81
Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	US09062X1037	STK	195	0	0	USD	310,00	51.291,84	1,49
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	1.300	1.300	0	USD	50,29	55.472,40	1,61
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	558	0	0	USD	84,12	39.827,72	1,15
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	2.400	0	0	USD	19,21	39.119,26	1,13
Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO -,01	US1672501095	STK	1.700	0	0	USD	16,87	24.334,14	0,71
Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US20337X1090	STK	1.474	0	0	USD	32,62	40.797,49	1,18
Convergys Corp. Registered Shares o.N.	US2124851062	STK	2.700	0	0	USD	25,86	59.243,99	1,72
Cooper Tire & Rubber Co. Registered Shares DL 1	US2168311072	STK	1.357	0	0	USD	37,55	43.235,63	1,25
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	STK	705	0	0	USD	81,26	48.609,14	1,41
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	1.148	0	0	USD	48,31	47.057,72	1,36
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	800	0	0	USD	64,36	43.687,58	1,27
Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01	US2575592033	STK	1.600	0	0	USD	44,08	59.843,03	1,74
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	719	0	0	USD	89,96	54.882,05	1,59
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	700	0	0	USD	69,42	41.232,02	1,20
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	241	0	0	USD	222,88	45.576,41	1,32
Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01	US30219G1085	STK	797	0	0	USD	63,07	42.651,39	1,24
Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034	STK	2.100	0	0	USD	29,96	53.384,24	1,55
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	3.500	0	0	USD	16,73	49.683,93	1,44
Fresh Del Monte Produce Inc. Registered Shares DL -,01	KYG367381053	STK	994	0	0	USD	45,94	38.746,22	1,12
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	2.116	0	0	USD	20,79	37.326,92	1,08
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	1.552	0	0	USD	40,58	53.438,68	1,55
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	800	0	0	USD	80,91	54.921,73	1,59
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	228	0	0	USD	235,47	45.553,57	1,32
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	2.547	0	0	USD	14,57	31.487,67	0,91
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	1.500	1.500	0	USD	37,83	48.148,15	1,40
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	US48203R1041	STK	2.000	0	0	USD	27,71	47.023,89	1,36
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	1.361	0	0	USD	45,94	53.051,92	1,54
Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US53071M1045	STK	2.300	2.300	0	USD	23,37	45.607,74	1,32
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	812	0	0	USD	73,33	50.523,07	1,47
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	654	0	0	USD	99,78	55.369,84	1,61

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK	1.800	0	0	USD	22,02	33.631,16	0,98
Mallinckrodt PLC Registered Shares DL -,20	IE00BBGT3753	STK	1.400	1.400	0	USD	36,14	42.930,72	1,24
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	382	0	0	USD	153,72	49.824,82	1,44
MGIC Investment Corp. 1 Registered Shares DL	US5528481030	STK	5.400	0	0	USD	12,55	57.502,86	1,67
Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20	US6005441000	STK	1.900	0	0	USD	35,55	57.311,95	1,66
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	1.254	0	0	USD	48,15	51.232,53	1,49
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	1.374	0	0	USD	30,86	35.977,80	1,04
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	1.357	0	0	USD	43,84	50.478,03	1,46
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	600	600	0	USD	74,24	37.795,60	1,10
Pilgrim's Pride Corp. Registered Shares DL -,01	US72147K1088	STK	2.773	0	0	USD	28,41	66.845,64	1,94
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	500	0	0	USD	106,00	44.970,51	1,30
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.000	0	0	USD	51,75	43.909,89	1,27
Regal Beloit Corp. Registered Shares DL -,01	US7587501039	STK	764	0	0	USD	79,80	51.730,69	1,50
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL -,18	BMG812761002	STK	870	0	0	USD	67,10	49.532,90	1,44
Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	US8485741099	STK	939	0	0	USD	77,60	61.827,16	1,79
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	3.800	3.800	0	USD	10,85	34.983,67	1,01
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025	US8581191009	STK	1.586	0	0	USD	34,58	46.535,05	1,35
Synaptics Inc. Registered Shares DL 0,001	US87157D1090	STK	1.123	0	0	USD	39,07	37.228,47	1,08
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	900	0	0	USD	58,91	44.986,64	1,30
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	2.200	0	0	USD	13,44	25.088,46	0,73
Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	1.800	0	0	USD	33,76	51.561,66	1,50
United Therapeutics Corp.(Del.) Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	389	0	0	USD	118,76	39.198,71	1,14
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	1.200	0	0	USD	51,09	52.019,85	1,51
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	800	0	0	USD	78,95	53.591,28	1,55
Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	US95082P1057	STK	800	0	0	USD	58,30	39.574,05	1,15
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	1.145	0	0	USD	50,67	49.227,57	1,43
Wyndham Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US98310W1080	STK	540	0	150	USD	105,25	48.224,51	1,40
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841216081	STK	1.975	1.975	0	USD	33,86	56.742,18	1,65
Summe Wertpapiervermögen						EUR		3.481.022,35	100,95

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	671,23	0,02	
Bankguthaben					EUR	671,23	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	791,08			%	100,00	671,23	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	2.705,11	0,08	
Dividendenansprüche	EUR	2.705,11				2.705,11	0,08	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-30.741,32	-0,89	
EUR - Kredite	EUR	-30.741,32				-30.741,32	-0,89	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-5.248,08				-5.248,08	-0,15	
Fondsvermögen					EUR	3.448.409,29	100,00 **)	
Anteilwert					EUR	129,87		
Umlaufende Anteile					STK	26.552		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							100,95	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.09.2017
Canadische Dollar	(CAD)	1,4691500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Akorn Inc. Registered Shares o.N.	US0097281069	STK	0	2.497
CA Inc. Registered Shares DL -,10	US12673P1057	STK	0	1.758
Cars.com Inc. Registered Shares DL -,01	US14575E1055	STK	733,33	733,33
DH Corp. Registered Shares o.N.	CA23290R1010	STK	0	2.100
Dillard's Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	0	973
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	218,8	218,8
Evercore Inc. Registered Shs A DL -,01 ¹⁾	US29977A1051	STK	0	700
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	0	1.200
Micro Focus International PLC Reg.Shs (Sp.ADRs new)/1 o.N.	US5948373049	STK	349,77	349,77
Silver Standard Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA82823L1067	STK	3.800	3.800
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	US8550301027	STK	0	6.200
Triumph Group Inc. Registered Shares DL -,001	US8968181011	STK	0	2.100
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841211033	STK	0	7.900

¹⁾ Namensänderung von Evercore Partners Inc. in Evercore Inc.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	129,87
Umlaufende Anteile	STK	26.552

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

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	118,21 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,97 %

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 63415-8500
Telefax: 0 30 / 63415-8650

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

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

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

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Berater

Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath

Aufsichtsrat

Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main
– Vorsitzender –

Manuela Better

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

Serge Demolière

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

Steffen Matthias

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

Victor Mofthakhar

Chief Operating Officer,
Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Berlin

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Holger Wern, Berlin (seit 01.10.2017)

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 ¹⁾

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 ¹⁾

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 ²⁾

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST)

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

(aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST)

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

(aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent-INVEST, vom 01.10.2000 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST) und vom 01.07.2006 bis 17.03.2016 als EuroRent-INVEST)

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

(aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

(aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

(aufgelegt am 01.04.2009 bis 14.05.2014 als Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST)

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST ³⁾

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)

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)

¹⁾ Anteilscheinausgabe wird jeweils per 15.03.2018 eingestellt. Auflösung jeweils zum 31.03.2018.

²⁾ Verschmelzung per 01.02.2018 auf den Keppler-Global Value-LBB-INVEST

³⁾ Verschmelzung per 01.02.2018 auf den EuroRent-EM-INVEST.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden noch 17 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.10.2017).

Stand: November 2017

Hinweise:

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

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

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

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