

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0008479437

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	
Technologie	15,16
Industrie	13,37
Einzelhandel	13,15
Finanzdienstleistungen	12,48
Versicherungen	9,77
Gesundheit	7,79
Bau	6,44
Automobile	6,32
Nahrungsmittel	5,16
Medien	3,05
Sonstige	6,72
2. Bankguthaben	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,12
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	3.256.373,08	99,40	
Aktien									
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA15101Q1081	STK	4.300	1.400	0	CAD	14,060	41.104,12	1,25
CGI Group Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg.) o.N.	CA39945C1095	STK	900	900	0	CAD	62,730	38.383,93	1,17
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK	2.315	2.315	0	CAD	25,070	39.458,17	1,20
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068	STK	1.000	200	0	CAD	64,890	44.117,35	1,35
Genworth MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	CA37252B1022	STK	1.771	1.771	0	CAD	33,110	39.866,61	1,22
Linamar Corp. Registered Shares o.N.	CA53278L1076	STK	1.100	1.100	0	CAD	53,290	39.853,83	1,22
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	1.200	400	0	CAD	55,020	44.888,33	1,37
Norbord Inc. Registered Shares o.N.	CA65548P4033	STK	1.878	1.878	0	CAD	33,750	43.092,43	1,32
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA7392391016	STK	2.172	272	0	CAD	27,880	41.170,32	1,26
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	1.400	1.400	0	CAD	42,350	40.310,02	1,23
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057	STK	1.060	1.060	0	CAD	60,400	43.528,57	1,33
Transcontinental Inc. Reg. Shares Cl.A (Sub. Vtg.) o.N.	CA8935781044	STK	3.300	600	0	CAD	17,850	40.048,27	1,22
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	300	300	0	USD	165,450	44.200,54	1,35
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	503	503	0	USD	124,930	55.959,56	1,71
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	1.500	300	0	USD	41,530	55.474,42	1,69

^{*)} 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
Assured Guaranty Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0585R1060	STK	2.397	2.397	0	USD	27,500	58.700,30	1,79
Brocade Communicat.Systems Inc Registered Shares New DL -,001	US1116213067	STK	6.973	1.600	0	USD	9,150	56.817,27	1,73
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	1.019	1.019	0	USD	58,760	53.320,66	1,63
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	958	358	0	USD	70,360	60.024,83	1,83
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	2.000	2.000	0	USD	27,520	49.013,76	1,50
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	2.090	290	0	USD	31,390	58.422,10	1,78
Convergys Corp. Registered Shares o.N.	US2124851062	STK	2.300	2.300	0	USD	30,160	61.773,01	1,89
Cooper Tire & Rubber Co. Registered Shares DL 1	US2168311072	STK	1.957	1.957	0	USD	37,140	64.725,04	1,98
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	513	100	0	USD	124,260	56.766,00	1,73
Dell Technologies Inc. Registered Shares V DL -,01	US24703L1035	STK	0,62	200,62	200	USD	47,570	26,26	0,00
Dillard's Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	973	373	0	USD	61,030	52.880,53	1,61
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	1.100	1.100	0	USD	56,020	54.875,11	1,68
Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01	US2575592033	STK	1.600	1.600	0	USD	36,690	52.276,59	1,60
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	1.000	1.000	0	USD	68,230	60.759,61	1,85
Evercore Partners Inc. Registered Shs A DL -,01	US29977A1051	STK	1.200	1.200	0	USD	50,240	53.687,16	1,64
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	5.100	5.100	0	USD	13,380	60.766,73	1,85
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	US3434121022	STK	1.100	0	0	USD	50,690	49.654,04	1,52
Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	US3448491049	STK	1.073	1.073	0	USD	66,830	63.857,33	1,95
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	1.782	582	0	USD	34,740	55.128,62	1,68
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	2.116	2.116	0	USD	27,140	51.140,51	1,56
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	2.052	352	0	USD	31,480	57.524,34	1,76
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	800	300	0	USD	77,860	55.468,19	1,69
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	3.047	1.147	0	USD	22,900	62.136,60	1,90
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	STK	1.200	0	0	USD	51,960	55.525,18	1,69
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	1.561	661	0	USD	42,800	59.495,79	1,82
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	854	400	0	USD	80,470	61.197,19	1,87
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK	1.800	1.800	0	USD	36,050	57.785,30	1,76
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	300	100	0	USD	164,420	43.925,38	1,34
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	2.254	2.254	0	USD	31,040	62.303,90	1,90
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	1.374	1.374	0	USD	38,470	47.070,47	1,44
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	900	300	0	USD	79,970	64.092,79	1,96
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.000	200	0	USD	67,450	60.065,01	1,83
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	2.530	230	0	USD	27,800	62.633,24	1,91
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares New DL-,01	US7593516047	STK	600	0	0	USD	107,090	57.218,93	1,75
Sanderson Farms Inc. Registered Shares DL 1	US8000131040	STK	700	700	0	USD	96,650	60.247,56	1,84
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	1.700	400	0	USD	38,150	57.754,13	1,76
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	US8550301027	STK	6.900	6.900	0	USD	8,340	51.245,38	1,56
Synaptics Inc. Registered Shares DL 0,001	US87157D1090	STK	1.123	1.123	0	USD	55,055	55.057,45	1,68
Tech Data Corp. Registered Shares DL -,0015	US8782371061	STK	800	800	0	USD	83,960	59.813,88	1,83

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	
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	2.900	2.900	0	USD	21,550	55.652,52	1,70
Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	2.000	2.500	2.293	USD	30,110	53.626,61	1,64
United Therapeutics Corp.(Del.) Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	513	513	0	USD	115,020	52.544,87	1,60
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	1.900	1.900	0	USD	34,690	58.694,51	1,79
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	800	800	0	USD	73,080	52.062,87	1,59
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	800	0	0	USD	70,730	50.388,71	1,54
Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	US95082P1057	STK	1.100	1.100	0	USD	60,850	59.606,39	1,82
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	1	174	853	USD	58,270	51,89	0,00
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841211033	STK	6.300	6.300	0	USD	10,180	57.112,07	1,74
Summe Wertpapiervermögen						EUR	3.256.373,08	99,40	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	20.764,38	0,63	
Bankguthaben						EUR	20.764,38	0,63	
Verwahrstelle		EUR	20.547,34			%	100,000	20.547,34	0,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	319,24			%	100,000	217,04	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.001,10	0,12	
Dividendenansprüche		EUR	4.001,10				4.001,10	0,12	
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-5.250,04				-5.250,04	-0,16	
Fondsvermögen						EUR	3.275.888,52	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	120,28		
Umlaufende Anteile						STK	27.235		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,40	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, 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	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4708500 = 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				
Aetna Inc. Registered Shares DL -,01	US00817Y1082	STK	0	500
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	0	800
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	0	800
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	0	2.500
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	800
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	3.500	3.500
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	0	700
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	0	800
CA Inc. Registered Shares DL -,10	US12673P1057	STK	0	1.800
Cabot Corp. Registered Shares DL 1	US1270551013	STK	0	1.300
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	US1280302027	STK	0	1.011
Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO-,01	US1672501095	STK	0	1.000
Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) o.N.	CA2208741017	STK	0	4.200
Dana Inc. Registered Shares DL -,01 ¹⁾	US2358252052	STK	0	2.900
EMC Corp. Registered Shares DL -,01	US2686481027	STK	0	1.800
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	1.051
EnCana Corp. Registered Shares o.N.	CA2925051047	STK	0	4.700
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	300
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	0	2.600
Finning International Inc. Registered Shares o.N.	CA3180714048	STK	0	2.425
Flowserve Corp. Registered Shares DL 1,25	US34354P1057	STK	0	1.100
Fossil Group Inc. Registered Shares DL -,01	US34988V1061	STK	0	800
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	0	1.700
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	600
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	300
Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	US4128221086	STK	0	900
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	STK	0	1.100
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	0	500
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	0	1.900
Husky Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA4480551031	STK	0	2.349
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	0	1.500
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	1.700
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	0	1.100
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	353
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	558
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	0	900
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	0	1.000
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	2.900

¹⁾ Namensänderung von Dana Holding Corp. in Dana Inc.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	0	1.200
National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	US6370711011	STK	0	1.300
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	0	500
Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.N.	CA73755L1076	STK	2.200	2.200
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	0	900
SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001	US80004C1018	STK	0	729
Scripps Networks Interact.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US8110651010	STK	0	900
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	0	6.000
Timken Co. Registered Shares o.N.	US8873891043	STK	0	1.600
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	0	1.000
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	0	800
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	0	1.190
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011	STK	0	900
Vishay Intertechnology Inc. Registered Shares DL -,10	US9282981086	STK	0	4.200
Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US9290891004	STK	0	1.300
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	2.500

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	120,28
Umlaufende Anteile	STK	27.235

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	50,12 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,96 %

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