

GO EAST-INVEST

DE0009770172

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 GO EAST-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 GO EAST-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	Kepler-Emerging Markets-LBB-INVEST
Kepler-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	
Russland	33,97
Polen	31,94
Ungarn	12,13
Österreich	7,52
Tschechische Republik	6,41
Türkei	4,04
Sonstige	4,37
2. Derivate	-0,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1,06
II. Verbindlichkeiten	-1,37
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	4.428.492,91	94,99	
Aktien									
CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	STK	6.000	0	2.500	CZK	447,000	103.019,13	2,21
Komerční Banka AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0008019106	STK	2.000	0	0	CZK	954,700	73.342,55	1,57
Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien KC 1	CZ0008040318	STK	10.000	0	5.000	CZK	77,500	29.768,76	0,64
O2 Czech Republic A.S. Namens-Aktien KC 10	CZ0009093209	STK	2.000	0	1.000	CZK	272,000	20.895,75	0,45
Pegas Nonwovens S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0275164910	STK	750	0	0	CZK	957,100	27.572,60	0,59
Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	CS0008418869	STK	40	0	0	CZK	16.550,000	25.428,29	0,55
Unipetrol AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0009091500	STK	3.500	0	1.500	CZK	344,000	46.247,22	0,99
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	9.000	1.000	0	EUR	36,170	325.530,00	6,98
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	45.000	0	0	EUR	3,560	160.200,00	3,44
Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	US67812M2070	STK	40.000	5.000	0	EUR	4,625	185.000,00	3,97
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	20.000	0	0	EUR	11,975	239.500,00	5,14
Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000908504	STK	1.000	0	500	EUR	25,225	25.225,00	0,54
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt Namens-Akt. Ser.A UF 98	HU0000093257	STK	6.500	0	0	HUF	1.346,000	28.122,79	0,60
Budapest.Elektromos Müvek Nyrt Namens-Aktien A UF 10000	HU0000074513	STK	200	0	0	HUF	24.750,000	15.911,28	0,34
CIG Pannonia Life Insuranc.PLC Namens-Aktien UF 40	HU0000097738	STK	20.000	0	0	HUF	272,000	17.486,34	0,38
EMASZ Nyrt. Namens-Aktien UF 10000	HU0000074539	STK	400	0	0	HUF	21.800,000	28.029,57	0,60

^{*)} 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
FHB Mortgage Bank Co. PLC Namens-Akt. A UF 100	HU0000078175	STK	5.000	0	0	HUF	533,000	8.566,38	0,18
Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100	HU0000073507	STK	15.000	0	10.000	HUF	473,000	22.806,17	0,49
MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Namens-Aktien A UF 125	HU0000153937	STK	16.000	16.000	0	HUF	2.980,000	153.262,62	3,29
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	STK	6.000	0	1.000	HUF	9.863,000	190.221,79	4,08
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	3.500	0	500	HUF	6.597,000	74.218,90	1,59
Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd. Namens-Aktien UF 1000	HU0000074844	STK	500	0	0	HUF	16.750,000	26.920,60	0,58
Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLALIOR00045	STK	3.000	0	0	PLN	68,200	47.415,99	1,02
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKA000016	STK	5.000	0	0	PLN	126,500	146.581,69	3,14
Bank Zachodni WBK S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	STK	1.000	0	200	PLN	347,400	80.509,85	1,73
CCC S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,1	PLCCC0000016	STK	750	0	0	PLN	283,000	49.188,88	1,06
Eurocash S.A. Inhaber-Aktien Class A ZY 1	PLEURCH00011	STK	4.000	0	2.000	PLN	38,740	35.911,94	0,77
Firma Oponiarska Debica S.A. Inhaber-Aktien ZY 8	PLDEBCA00016	STK	1.000	0	0	PLN	101,000	23.406,72	0,50
Grupa Zywiec S.A. Inhaber-Aktien ZY 2,50	PLZYWIC00016	STK	250	0	0	PLN	449,800	26.060,25	0,56
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5	PLJSW0000015	STK	1.000	1.000	0	PLN	96,000	22.247,97	0,48
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	4.000	0	500	PLN	113,650	105.353,42	2,26
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	20	0	0	PLN	8.107,400	37.577,75	0,81
Mennica Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLMNNCP00011	STK	4.500	0	0	PLN	17,300	18.041,71	0,39
Netia S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLNETIA00014	STK	15.000	0	0	PLN	3,770	13.105,45	0,28
Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	PLTLKPL00017	STK	30.000	0	0	PLN	5,300	36.848,20	0,79
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 10,25	PLPGER000010	STK	30.000	0	0	PLN	12,980	90.243,34	1,94
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	9.000	0	2.500	PLN	121,500	253.418,31	5,44
Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1	PLPGNIG00014	STK	55.000	0	15.000	PLN	6,650	84.762,46	1,82
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	24.000	0	8.000	PLN	34,640	192.667,44	4,13
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	STK	17.500	0	3.000	PLN	45,050	182.705,68	3,92
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011	STK	10.000	0	10.000	PLN	3,750	8.690,61	0,19
ZESPÓL ELEK.PATN.-ADAM.-KON.SA Inhaber-Aktien A1-1 ZY 2	PLZEPAK00012	STK	5.000	0	0	PLN	13,150	15.237,54	0,33
Zespol Elektr.Wrocl.Koge. S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	PLKGNRC00015	STK	1.000	0	0	PLN	82,770	19.181,92	0,41
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	STK	1.500	0	0	TRY	73,850	26.399,20	0,57
Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien TN 1	TREKOAL00014	STK	5.000	0	0	TRY	30,900	36.819,47	0,79
TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETAVH00018	STK	5.000	0	0	TRY	17,760	21.162,26	0,45
Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1	TRATUPRS91E8	STK	1.000	0	0	TRY	119,000	28.359,33	0,61
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAGARAN91N1	STK	10.000	0	0	TRY	9,830	23.426,24	0,50
Türkiye Halk Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETHAL00019	STK	10.000	0	0	TRY	12,360	29.455,57	0,63
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Namens-Aktien TN 1	TREVKFB00019	STK	15.000	0	0	TRY	6,360	22.735,13	0,49

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US37949E2046		STK	7.000	0	3.000	USD	9,450	56.128,29	1,20
KCell JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S) o.N.	US48668G2057		STK	2.000	0	0	USD	5,600	9.503,20	0,20
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057		STK	4.500	500	0	USD	52,900	201.985,49	4,33
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)/5/RL-,01	US55953Q2021		STK	3.000	0	0	USD	40,100	102.074,58	2,19
Magnitogorsk Iron & Steel Work PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1 ¹⁾	US5591892048		STK	3.000	0	0	USD	9,620	24.487,72	0,53
NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	US6698881090		STK	1.600	600	0	USD	117,500	159.518,05	3,42
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/10 RL 1	US67011E2046		STK	1.000	1.000	0	USD	22,600	19.176,11	0,41
RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	US7821834048		STK	15.000	0	0	USD	1,420	18.073,06	0,39
Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	US8181503025		STK	4.000	4.000	0	USD	14,850	50.400,92	1,08
Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1/50/RL-,09	US48122U2042		STK	6.000	0	0	USD	4,860	24.742,27	0,53
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz Nam.-Ak.(Sp.GDRsRegS)/1 LN 1	US83367Y2050		STK	4.500	0	0	USD	7,850	29.973,27	0,64
Societatea Energetica Elect.SA Nam.-Ak.(Sp.GDRs Reg S)/1 o.N.	US83367Y2072		STK	2.500	0	0	USD	13,300	28.212,63	0,61
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051		STK	3.500	0	500	USD	42,410	125.947,14	2,70
VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	US46630Q2021		STK	25.000	0	0	USD	2,135	45.288,70	0,97
X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (GDRs Reg S) 1/4/EO 1	US98387E2054		STK	750	0	0	USD	44,300	28.191,42	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	251.368,71	5,39	
Aktien										
Telia Lietuva AB Registered Shares EO 0,29	LT0000123911		STK	26.249	0	0	EUR	0,925	24.280,33	0,52
Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	US36829G1076		STK	3.000	0	0	USD	19,600	49.891,82	1,07
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025		STK	6.500	0	0	USD	16,590	91.498,03	1,96
Surgutneftegaz Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	US8688612048		STK	20.000	5.000	0	USD	5,050	85.698,53	1,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.679.861,62	100,38	
Derivate							EUR	-3.240,00	-0,07	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate							EUR	-3.240,00	-0,07	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
CALL DAX Performance-Index 10.17 12800.00		EUREX		Anzahl -10			EUR	64,800	-3.240,00	-0,07

¹⁾ Namensänderung von Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC in Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC

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
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	49.258,33	1,06
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	40.164,00				40.164,00	0,86
Dividendenansprüche	EUR	7.675,10				7.675,10	0,16
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	1.419,23				1.419,23	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-55.897,66	-1,20
EUR - Kredite	EUR	-55.897,66				-55.897,66	-1,20
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-7.949,01				-7.949,01	-0,17
Fondsvermögen					EUR	4.662.033,28	100,00 **)
Anteilwert					EUR	81,59	
Umlaufende Anteile					STK	57.143	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							100,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-0,07

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
Polnische Zloty	(PLN)	4,3150000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,0340000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	4,1961500 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	311,1000000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

*) 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				
Energa S.A. Inhaber-Aktien AA ZY 10,92	PLENERG00022	STK	0	5.000
MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Namens-Aktien A UF 1000	HU0000068952	STK	0	2.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	635.232,50
---	-----	------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	81,59
Umlaufende Anteile	STK	57.143

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.	1,80 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	11,09 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	2,10 %

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

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 Mofstakhar

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 Anteilinhaber verwenden.

Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen.