

WachstumGlobal-INVEST

DE0009799064

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

Änderung der Anlagebedingungen des WachstumGlobal-INVEST; Inkrafttreten am 1. Januar 2018

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Landesbank Berlin Investment GmbH (nachfolgend „LBB-INVEST“) **am 1. Januar 2018** Änderungen an den Anlagebedingungen vornehmen:

Bei der Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben, unter anderem durch das Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG), handelt es sich im Wesentlichen um Klarstellungen und Anforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Vermögensgegenstände, insbesondere soweit Zielfonds erworben werden sollen. Daneben wurden auch redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden im Wesentlichen ebenfalls aufgrund des Inkrafttretens des InvStRefG notwendig, durch das die Besteuerung von Investmentfonds ab dem 01.01.2018 grundlegend geändert wird. Im Hinblick darauf werden die Besonderen Anlagebedingungen in § 2 um eine steuerliche Mindestaktienquote ergänzt. Hierdurch wird für den Fonds eine steuerliche Teilfreistellung erreicht. Vor diesem Hintergrund wird auch die Ertragsverwendung des Fonds geändert. Zukünftig wird der Fonds zu einem ausschüttenden Fonds, der erstmalig nach Geschäftsjahrende am 31.03.2018 die Erträge ausschüttet und nicht mehr zum Geschäftsjahresende thesauriert. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung von Fonds ab dem 01.01.2018 können Sie auch den Informationen auf unserer Homepage entnehmen, die Sie unter folgendem Link erreichen können: www.lbb-invest.de/steuerreform2018.

Weitere Änderungen ziehen die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzinstrumente (sog. MiFID II-Richtlinie) sowie der weiteren europäischen und deutschen Durchführungs- und Umsetzungsbestimmungen nach sich. Danach sind die Kosten für den Bezug des Researchmaterials, das das Fondsmanagement für die Verwaltung Ihres Fonds nutzt, von den sonstigen Kosten zu trennen. Daher wird die Kostenklausel in § 8 der Besonderen Anlagebedingungen um die Möglichkeit ergänzt, dem Fonds Kosten für Research in Rechnung zu stellen. Die weiteren Änderungen in den Besonderen Anlagebedingungen sind vorwiegend redaktioneller Natur.

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom September 2017 zu entnehmen. Geänderte Verkaufsunterlagen sind ab dem 1. Januar 2018 bei der LBB-INVEST (www.lbb-invest.de) erhältlich.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Technologie	29,61
Lifestyle ^{*)}	20,75
Finanzdienstleister	18,50
Life Science	11,34
Energie	5,32
Umwelttechnologie	3,65
Industrie	3,14
Chemie	2,77
Telekommunikation	2,03
Sonstige	1,08
2. Derivate	0,03
3. Bankguthaben	1,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,19
II. Verbindlichkeiten	-0,20
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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	15.332.037,94	98,20	
Aktien									
Agrium Inc. Registered Shares o.N.	CA0089161081	STK	1.850	0	0	CAD	134,160	168.938,50	1,08
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	3.000	0	0	CAD	66,200	135.180,21	0,87
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	250	0	0	CHF	629,500	137.463,42	0,88
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	1.850	550	0	DKK	614,500	152.771,34	0,98
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	2.350	0	0	DKK	572,500	180.797,17	1,16
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	1.200	0	650	EUR	130,600	156.720,00	1,00
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	900	0	0	EUR	214,000	192.600,00	1,23
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	10.900	0	0	EUR	21,020	229.118,00	1,47
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	6.500	0	3.500	EUR	24,370	158.405,00	1,01
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/1/2SW5000	US7960502018	STK	350	0	0	EUR	761,500	266.525,00	1,71
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.500	0	0	EUR	92,180	230.450,00	1,48
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	6.750	0	0	GBP	17,330	133.452,17	0,85
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	25.000	0	0	GBP	7,318	208.715,99	1,34

^{*)} Nahrungsmittel, Handel, zykl. und nichtzykl. Konsumgüter

^{**)} 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 Fondsvermögens	
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	3.600	0	0	GBP	31,720	130.274,37	0,83
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	29.900	0	0	GBP	5,450	185.904,97	1,19
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	4.700	0	0	GBP	37,790	202.627,35	1,30
Man Group PLC Registered Shares DL 1,36	GB00B83VD954	STK	64.000	0	0	GBP	1,662	121.348,47	0,78
Shire PLC Registered Shares LS -,05	JE00B2QKY057	STK	2.450	0	0	GBP	37,780	105.596,94	0,68
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	15.000	0	0	HKD	79,450	129.477,53	0,83
Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792600003	STK	16.100	0	0	JPY	1.384,000	167.738,25	1,07
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	4.550	0	0	JPY	3.713,000	127.176,39	0,81
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	8.400	0	0	JPY	2.956,000	186.919,18	1,20
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	5.550	0	0	JPY	3.259,000	136.159,36	0,87
Subaru Corp. Registered Shares o.N. ¹⁾	JP3814800003	STK	4.700	0	0	JPY	4.083,000	144.459,93	0,93
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	STK	4.500	0	0	JPY	4.442,000	150.473,91	0,96
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	8.050	8.050	20.600	JPY	2.570,000	155.739,64	1,00
TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	STK	6.600	0	0	NOK	191,000	134.675,89	0,86
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	STK	17.000	0	0	NOK	119,000	216.126,71	1,38
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	2.800	0	0	NOK	361,600	108.168,05	0,69
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	9.650	0	0	SEK	198,600	199.790,46	1,28
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	8.750	0	0	SEK	185,100	168.842,85	1,08
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	12.000	12.000	0	SGD	20,910	156.663,44	1,00
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	139.300	0	0	SGD	1,405	122.196,80	0,78
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	2.750	0	0	USD	88,960	207.577,11	1,33
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	3.150	0	1.700	USD	63,540	169.828,18	1,09
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	1.150	0	0	USD	99,500	97.089,64	0,62
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023	STK	3.500	0	0	USD	73,480	218.217,30	1,40
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	275	0	0	USD	964,810	225.126,43	1,44
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	2.400	0	0	USD	153,280	312.139,49	2,00
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	4.600	0	0	USD	50,620	197.574,99	1,27
Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	US0427351004	STK	2.650	0	0	USD	80,500	181.006,32	1,16
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	2.400	0	0	USD	23,470	47.794,32	0,31
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	500	0	0	USD	310,000	131.517,54	0,84
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	400	0	0	USD	446,110	151.409,78	0,97
Broadcom Ltd. Registered Shares o.N.	SG9999014823	STK	1.350	0	0	USD	242,940	278.281,79	1,78
Brunswick Corp. Registered Shares DL -,75	US1170431092	STK	3.500	0	0	USD	55,450	164.672,69	1,05
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	US1280302027	STK	3.300	0	0	USD	40,700	113.962,07	0,73
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	US1510201049	STK	1.500	0	0	USD	142,760	181.697,85	1,16
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	6.800	0	0	USD	33,350	192.422,89	1,23

¹⁾ Namensänderung von Fuji Heavy Industries Ltd. in Subaru Corp.

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	
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	2.600	2.600	0	USD	72,650	160.273,22	1,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	STK	1.750	0	0	USD	81,260	120.660,98	0,77
Dana Inc. Registered Shares DL -,01	US2358252052	STK	8.800	0	0	USD	28,020	209.219,80	1,34
Delphi Automotive PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	2.100	0	500	USD	97,740	174.158,08	1,12
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	2.846	0	0	USD	59,230	143.030,49	0,92
Diamond Offshore Drilling Registered Shares DL -,01	US25271C1027	STK	7.150	0	0	USD	14,310	86.815,58	0,56
Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625	US2782651036	STK	4.650	0	0	USD	49,570	195.579,74	1,25
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	800	150	300	USD	222,880	151.290,99	0,97
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	2.200	0	0	USD	82,190	153.424,12	0,98
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	1.250	0	0	USD	121,430	128.791,74	0,82
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	2.550	0	0	USD	168,730	365.077,00	2,34
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	4.700	0	0	USD	44,550	177.663,23	1,14
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	4.250	0	0	USD	20,790	74.971,36	0,48
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	2.300	0	0	USD	80,910	157.899,96	1,01
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	900	0	0	USD	235,470	179.816,72	1,15
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072	STK	1.600	1.600	0	USD	97,010	131.700,82	0,84
Helen of Troy Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4388N1065	STK	1.850	0	0	USD	97,300	152.734,29	0,98
Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10	US4234521015	STK	2.700	0	0	USD	52,390	120.022,91	0,77
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	2.150	0	0	USD	120,800	220.372,49	1,41
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	5.100	0	0	USD	37,830	163.703,70	1,05
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	4.750	0	0	USD	34,280	138.161,30	0,88
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	JE00BYPZJM29	STK	5.120	5.120,12	0,12	USD	34,340	149.184,00	0,96
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	1.150	0	300	USD	148,130	144.541,60	0,93
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049	STK	1.450	0	0	USD	173,890	213.941,28	1,37
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	3.300	0	0	USD	55,470	155.318,82	0,99
Michael Kors Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	VGG607541015	STK	3.400	0	0	USD	47,710	137.638,62	0,88
Monsanto Co. Registered Shares DL -,01	US61166W1018	STK	1.550	1.550	0	USD	119,660	157.373,89	1,01
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	3.550	0	0	USD	30,860	92.955,75	0,60
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	4.700	0	0	USD	43,840	174.831,78	1,12
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008	US7415034039	STK	140	0	0	USD	1.811,690	215.210,73	1,38
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	1.600	1.600	0	USD	106,000	143.905,65	0,92
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	2.650	0	0	USD	51,750	116.361,21	0,75
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	350	0	100	USD	435,110	129.216,83	0,83
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	1.800	0	0	USD	101,240	154.623,90	0,99
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	1.950	1.950	0	USD	95,810	158.524,88	1,02
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	2.200	0	0	USD	90,130	168.245,73	1,08
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	1.100	0	0	USD	186,450	174.023,16	1,11
Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	US8851601018	STK	1.700	0	0	USD	123,070	177.522,38	1,14
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	2.750	0	0	USD	65,450	152.719,44	0,98

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	
United Therapeutics Corp.(Del.) Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	1.400	0	0	USD	118,760	141.075,05	0,90
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	3.000	0	0	USD	109,200	277.968,69	1,78
Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US92927K1025		STK	1.350	0	450	USD	147,660	169.140,89	1,08
Waddell & Reed Financial Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US9300591008		STK	5.250	0	0	USD	19,890	88.602,52	0,57
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US98956P1021		STK	1.650	0	0	USD	115,660	161.926,94	1,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.332.037,94	98,20	
Derivate							EUR	4.955,24	0,03	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate							EUR	4.955,24	0,03	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
PUT S&P 500 Index 11.17 2300.00		CME		Anzahl 8			USD	7,300000	4.955,24	0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	278.467,66	1,78	
Bankguthaben							EUR	278.467,66	1,78	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	328.188,06			%	100,000	278.467,66	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	29.553,33	0,19	
Dividendenansprüche			EUR	22.906,90					22.906,90	0,15
ausländische Quellensteueransprüche			EUR	6.646,43					6.646,43	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-9.725,54	-0,06	
EUR - Kredite			EUR	-9.725,54					-9.725,54	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR	-21.786,80				-21.786,80	-0,14	
Fondsvermögen							EUR	15.613.501,83	100,00 **)	
Anteilwert							EUR	35,69		
Umlaufende Anteile							STK	437.430		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,20	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03	

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

***) 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 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.09.2017	
Britische Pfund	(GBP)	0,8765500 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4691500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4413500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,2043000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	132,8403000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,3602500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,5925000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,1448500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6016500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME	Chicago Mercantile Exchange
-----	-----------------------------

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				
Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	US0185811082	STK	0	700
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	0	2.000
Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049	STK	0	5.950
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	2.600
Janus Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	US47102X1054	STK	0	10.850
Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	US48020Q1076	STK	0	1.200
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	0	4.050
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	LU0061462528	STK	0	2.100
Scripps Networks Interact.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US8110651010	STK	0	3.250
Skechers U.S.A. Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	US8305661055	STK	0	5.550
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011	STK	0	2.850
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	9.150

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	1.701.781,53
---	-----	--------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	35,69
Umlaufende Anteile	STK	437.430

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.	1,50 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	20,73 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,80 %

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.