

Private Banking Struktur

DE000A0DNG73

Halbjahresbericht zum 31.03.2017

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: April 2017

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Industrie	13,72
Gesundheit	12,58
Banken	11,66
Öl und Gas	9,39
Nahrungsmittel	8,60
Versicherungen	7,58
Nicht-zyklische Konsumgüter	7,34
Chemie	5,42
Telekommunikation	5,00
Automobile	4,86
Sonstige	12,22
2. Derivate	-2,10
3. Bankguthaben	3,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,47
II. Verbindlichkeiten	-0,18
III. Rückstellungen	-0,01
IV. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 31.03.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	16.183.552,85	98,39	
Aktien									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 ¹⁾	CH0012221716	STK	10.000	10.000	0	CHF	23,3700	218.543,98	1,33
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 ¹⁾	CH0038863350	STK	12.000	0	0	CHF	77,3000	867.442,84	5,27
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ¹⁾	CH0012005267	STK	9.200	0	0	CHF	75,0500	645.681,96	3,93
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. ¹⁾	CH0012032048	STK	3.200	800	100	CHF	257,9000	771.758,54	4,69
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 ¹⁾	DK0060534915	STK	10.000	0	0	DKK	236,4000	317.863,70	1,93
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0008404005	STK	2.000	0	0	EUR	172,7500	345.500,00	2,10
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. ¹⁾	BE0974293251	STK	3.000	3.000	0	EUR	103,0500	309.150,00	1,88
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 ¹⁾	IT0000062072	STK	15.000	0	0	EUR	14,7100	220.650,00	1,34
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 ¹⁾	FR0000120628	STK	16.000	15.600	14.600	EUR	24,2150	387.440,00	2,36
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ¹⁾	ES0113900J37	STK	60.000	65.000	55.000	EUR	5,7450	344.700,00	2,10
BASF SE Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE000BASF111	STK	5.000	5.000	4.000	EUR	93,0000	465.000,00	2,83
Bayer AG Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE000BAY0017	STK	4.000	1.000	0	EUR	106,8000	427.200,00	2,60

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren (Verkauf einer Kaufoption).

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 ¹⁾	DE0005190003	STK	2.000	2.000	0	EUR	85,5800	171.160,00	1,04
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 ¹⁾	FR0000131104	STK	8.000	8.000	6.200	EUR	61,8000	494.400,00	3,01
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 ¹⁾	FR0000121261	STK	2.200	0	0	EUR	112,3000	247.060,00	1,50
Daimler AG Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0007100000	STK	5.500	1.000	0	EUR	69,3300	381.315,00	2,32
Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien ¹⁾	DE000A2AA253	STK	3.000	3.000	2.500	EUR	85,3700	256.110,00	1,56
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0005552004	STK	6.000	6.000	0	EUR	31,8650	191.190,00	1,16
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0005557508	STK	20.000	1.500	1.500	EUR	16,2750	325.500,00	1,98
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. ¹⁾	IT0003132476	STK	15.000	0	0	EUR	15,3200	229.800,00	1,40
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. ¹⁾	DE0006047004	STK	2.000	2.000	0	EUR	87,9800	175.960,00	1,07
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 ¹⁾	NL0000009165	STK	3.000	0	0	EUR	79,4500	238.350,00	1,45
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St. o.N. ¹⁾	DE0006048432	STK	2.500	2.500	0	EUR	119,7500	299.375,00	1,82
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0006231004	STK	13.000	13.000	0	EUR	19,1300	248.690,00	1,51
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 ¹⁾	NL0011821202	STK	20.000	20.000	0	EUR	14,0300	280.600,00	1,71
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 ¹⁾	NL0000009538	STK	11.000	655	0	EUR	30,0000	330.000,00	2,01
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 ¹⁾	FR0000121014	STK	1.000	0	0	EUR	202,9000	202.900,00	1,23
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0008430026	STK	1.600	900	0	EUR	183,5500	293.680,00	1,79
Orange S.A. Actions Port. EO 4 ¹⁾	FR0000133308	STK	14.000	0	0	EUR	14,6250	204.750,00	1,24
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 ¹⁾	GB00B03MLX29	STK	17.000	0	0	EUR	24,8000	421.600,00	2,56
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 ¹⁾	FR0000120578	STK	6.000	2.000	0	EUR	84,2400	505.440,00	3,07
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. ¹⁾	DE0007164600	STK	6.000	1.000	0	EUR	91,3900	548.340,00	3,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 ¹⁾	FR0000121972	STK	2.500	0	0	EUR	68,3800	170.950,00	1,04
Siemens AG Namens-Aktien o.N. ¹⁾	DE0007236101	STK	4.500	4.500	4.000	EUR	127,7500	574.875,00	3,50
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 ¹⁾	FR0000130809	STK	4.000	4.000	0	EUR	47,0700	188.280,00	1,14
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 ¹⁾	FR0000120271	STK	11.000	0	0	EUR	47,0750	517.825,00	3,15
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 ¹⁾	NL0000009355	STK	5.000	5.000	11.000	EUR	46,7250	233.625,00	1,42
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 ¹⁾	FR0000125486	STK	2.000	2.000	0	EUR	74,1600	148.320,00	0,90
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 ¹⁾	FR0000127771	STK	13.000	13.000	0	EUR	17,6300	229.190,00	1,39
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 ¹⁾	GB0009895292	STK	4.000	4.000	0	GBP	49,2700	229.336,13	1,39
BP PLC Registered Shares DL -,25 ¹⁾	GB0007980591	STK	70.000	15.000	0	GBP	4,6165	376.045,85	2,29
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 ¹⁾	GB0002875804	STK	4.000	4.000	8.000	GBP	53,1000	247.163,55	1,50
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 ¹⁾	GB0009252882	STK	19.000	0	0	GBP	16,7900	371.222,44	2,26
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 ¹⁾	GB0005405286	STK	80.000	80.000	60.000	GBP	6,5600	610.694,13	3,71
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 ¹⁾	GB0004544929	STK	5.000	2.000	0	GBP	38,4150	223.511,96	1,36
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 ¹⁾	GB00BH4HKS39	STK	120.000	0	0	GBP	2,0880	291.569,21	1,77
WPP PLC Registered Shares LS -,10 ¹⁾	JE00B8KF9B49	STK	20.000	20.000	0	GBP	17,3500	403.793,56	2,45
Summe Wertpapiervermögen						EUR		16.183.552,85	98,39

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren (Verkauf einer Kaufoption).

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Derivate						EUR	-345.401,14	-2,10	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-257.936,14	-1,57	
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
CALL ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 04.17 24.00	EUREX	STK	-10.000			CHF	0,1200	-1.122,18	-0,01
CALL Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 05.17 78.00	EUREX	STK	-12.000			CHF	0,6200	-6.957,50	-0,04
CALL Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 05.17 80.00	EUREX	STK	-9.200			CHF	0,2100	-1.806,71	-0,01
CALL Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 05.17 260.00	EUREX	STK	-3.200			CHF	4,5800	-13.705,52	-0,08
CALL Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 05.17 270.00	OMX	STK	-10.000			DKK	0,3000	-403,38	-0,00
CALL Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 04.17 160.00	EUREX	STK	-2.000			EUR	12,8700	-25.740,00	-0,16
CALL Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. 06.17 110.00	EUREX	STK	-3.000			EUR	0,8400	-2.520,00	-0,02
CALL Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 04.17 15.50	EUREX	STK	-15.000			EUR	0,0495	-742,50	-0,00
CALL AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 04.17 24.50	EUREX	STK	-16.000			EUR	0,3200	-5.120,00	-0,03
CALL Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 05.17 5.75	EUREX	STK	-60.000			EUR	0,2700	-16.200,00	-0,10
CALL BASF SE Namens-Aktien o.N. 05.17 94.00	EUREX	STK	-5.000			EUR	1,8600	-9.300,00	-0,06
CALL Bayer AG Namens-Aktien o.N. 04.17 110.00	EUREX	STK	-4.000			EUR	0,4800	-1.920,00	-0,01
CALL Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 06.17 90.00	EUREX	STK	-2.000			EUR	1,0600	-2.120,00	-0,01
CALL BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 04.17 60.00	EUREX	STK	-6.000			EUR	2,4100	-14.460,00	-0,09
CALL BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 04.17 62.00	EUREX	STK	-2.000			EUR	1,1900	-2.380,00	-0,01
CALL Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 04.17 115.00	EUREX	STK	-2.200			EUR	1,1500	-2.530,00	-0,02
CALL Daimler AG Namens-Aktien o.N. 04.17 76.00	EUREX	STK	-5.500			EUR	0,0100	-55,00	-0,00
CALL Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien 05.17 88.00	EUREX	STK	-3.000			EUR	1,6300	-4.890,00	-0,03
CALL Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 05.17 33.00	EUREX	STK	-6.000			EUR	0,2400	-1.440,00	-0,01
CALL Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 05.17 16.80	EUREX	STK	-20.000			EUR	0,2200	-4.400,00	-0,03
CALL ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. 04.17 15.50	EUREX	STK	-15.000			EUR	0,1535	-2.302,50	-0,01
CALL HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. 05.17 96.00	EUREX	STK	-2.000			EUR	0,4100	-820,00	-0,00
CALL Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 05.17 80.00	EUREX	STK	-3.000			EUR	1,3200	-3.960,00	-0,02
CALL Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 05.17 125.00	EUREX	STK	-2.500			EUR	0,7700	-1.925,00	-0,01
CALL Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 04.17 18.50	EUREX	STK	-13.000			EUR	0,8300	-10.790,00	-0,07
CALL ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 04.17 14.00	EUREX	STK	-20.000			EUR	0,2900	-5.800,00	-0,04
CALL Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 04.17 30.00	EUREX	STK	-11.000			EUR	0,4800	-5.280,00	-0,03

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
CALL LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 04.17 190.00	EUREX	STK	-1.000			EUR	13,6100	-13.610,00	-0,08
CALL Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 04.17 185.00	EUREX	STK	-1.600			EUR	1,4600	-2.336,00	-0,01
CALL Orange S.A. Actions Port. EO 4 04.17 15.50	EUREX	STK	-14.000			EUR	0,0100	-140,00	-0,00
CALL Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 04.17 26.00	EUREX	STK	-17.000			EUR	0,0400	-680,00	-0,00
CALL Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 04.17 84.00	EUREX	STK	-6.000			EUR	1,3800	-8.280,00	-0,05
CALL SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 04.17 90.00	EUREX	STK	-6.000			EUR	2,0200	-12.120,00	-0,07
CALL Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 05.17 72.00	EUREX	STK	-2.500			EUR	0,6500	-1.625,00	-0,01
CALL Siemens AG Namens-Aktien o.N. 04.17 125.00	EUREX	STK	-1.000			EUR	3,6600	-3.660,00	-0,02
CALL Siemens AG Namens-Aktien o.N. 05.17 125.00	EUREX	STK	-3.500			EUR	5,4200	-18.970,00	-0,12
CALL Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 04.17 48.00	EUREX	STK	-4.000			EUR	0,6700	-2.680,00	-0,02
CALL Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 05.17 49.00	EUREX	STK	-11.000			EUR	0,4600	-5.060,00	-0,03
CALL Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO -,16 05.17 48.00	EUREX	STK	-5.000			EUR	0,7900	-3.950,00	-0,02
CALL VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 04.17 70.00	EUREX	STK	-2.000			EUR	4,3600	-8.720,00	-0,05
CALL Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 05.17 18.50	EUREX	STK	-13.000			EUR	0,1600	-2.080,00	-0,01
CALL AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 04.17 50.00	ICE	STK	-4.000			GBP	0,5700	-2.653,17	-0,02
CALL BP PLC Registered Shares DL -,25 05.17 4.90	ICE	STK	-70.000			GBP	0,0400	-3.258,28	-0,02
CALL British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 05.17 54.00	ICE	STK	-4.000			GBP	0,7900	-3.677,20	-0,02
CALL GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 04.17 17.00	ICE	STK	-18.252			GBP	0,1250	-2.654,91	-0,02
CALL HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 04.17 7.00	ICE	STK	-80.000			GBP	0,0025	-232,73	-0,00
CALL Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 05.17 42.00	ICE	STK	-5.000			GBP	0,2300	-1.338,22	-0,01
CALL Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 05.17 2.20	ICE	STK	-120.000			GBP	0,0200	-2.792,81	-0,02
CALL WPP PLC Registered Shares LS -,10 05.17 17.50	ICE	STK	-20.000			GBP	0,3750	-8.727,53	-0,05
Aktienindex-Derivate						EUR		-87.465,00	-0,53
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
CALL DAX Performance-Index 04.17 11600.00	EUREX	Anzahl	-20			EUR	663,0000	-66.300,00	-0,40
CALL DAX Performance-Index 04.17 12600.00	EUREX	Anzahl	-15			EUR	22,2000	-1.665,00	-0,01
CALL EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 04.17 3400.00	EUREX	Anzahl	-20			EUR	91,3000	-18.260,00	-0,11
CALL EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR) 04.17 3550.00	EUREX	Anzahl	-10			EUR	12,4000	-1.240,00	-0,01

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	564.067,48	3,43	
Bankguthaben					EUR	564.067,48	3,43	
Verwahrstelle	EUR	135.326,17			%	100,0000	135.326,17	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	72.482,46			%	100,0000	9.746,00	0,06
	GBP	360.063,62			%	100,0000	418.995,31	2,55
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	77.339,59	0,47	
Dividendenansprüche	EUR	51.840,71				51.840,71	0,32	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	25.498,88				25.498,88	0,16	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-14.307,54	-0,09	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	-15.299,77				-14.307,54	-0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-14.786,54				-14.786,54	-0,09	
Rückstellungen					EUR	-2.107,50	-0,01	
Steuerrückstellungen	EUR	-2.107,50				-2.107,50	-0,01	
Fondsvermögen					EUR	16.448.357,20	100,00 **)	
Anteilwert					EUR	49,86		
Umlaufende Anteile					STK	329.871		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,39	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-2,10	

*) 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 30.03.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.03.2017	
Britische Pfund	(GBP)	0,8593500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4371500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0693500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	European Exchange
ICE	ICE Futures Europe London
OMX	NASDAQ OMX Copenhagen

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				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0003793107	STK	0	3.000
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	0	76.000
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	0	11.000
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	0	1.000
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	0	7.000
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	0	12.000
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	10.000
Sky PLC Registered Shares LS -,50	GB0001411924	STK	0	14.000
Andere Wertpapiere				
Banco Santander S.A. Anrechte	ES0613900904	STK	50.000	50.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen 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				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Allianz SE, Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Astrazeneca PLC, AXA S.A., Banco Santander S.A., Barclays PLC, BASF SE, Bayer AG, Bayerische Motoren Werke AG, BNP Paribas S.A., BP PLC, British American Tobacco PLC, Cie G�nle �ts Michelin SCpA, Daimler AG, Deutsche Bank AG, Deutsche B�rse AG, Deutsche Telekom AG, E.ON SE, Eni S.p.A., HeidelbergCement AG, Heineken N.V., Henkel AG & Co. KGaA, HSBC Holdings PLC, Imperial Brands PLC, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Infineon Technologies AG, Koninklijke Philips N.V., LVMH Mo�t Henn. L. Vuitton SE, Münchener Rückvers.-Ges. AG, Novartis AG, Novo-Nordisk AS, Orange S.A., Rio Tinto PLC, Royal Dutch Shell, Roche Holding AG, Sanofi S.A., SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Sky PLC, Total S.A., Unilever N.V., VINCI S.A., Vivendi S.A.)	EUR			481
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert: Deutsche Bank AG)	EUR			2
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			147

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	19.358.287,65
---	-----	---------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,86
Umlaufende Anteile	STK	329.871

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.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

Für die im Geschäftsjahr erworbenen bzw. veräußerten Sondervermögen wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Als Steuerrückstellung werden ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen, für welche die Voraussetzungen gemäß § 36a Absatz 1 bis 3 EStG in Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer auf ausgezahlte inländische Dividendeneinnahmen nicht vorlagen.

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	6,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,75 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	3,41 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,08 %

Bei Auftragseingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragseingang 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 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 (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, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

Steffen Matthias

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

Victor Moflakhar (seit 01.02.2017)

Bereichsleiter,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Tanja Müller-Ziegler

(vom 10.05.2016 bis 31.12.2016)
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)

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

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)

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)

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)

Des Weiteren werden noch 20 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.03.2017).

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 Zusam-

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

menhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden.

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: April 2017
