

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

DE000A0ERYQ0

Halbjahresbericht zum 30.09.2016

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

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

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: Oktober 2016

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Südkorea	16,40
Taiwan	14,19
China	10,59
Brasilien	8,37
Hongkong	7,68
Malaysia	6,06
Südafrika	5,39
Indonesien	4,66
Thailand	4,10
Russland	3,21
Polen	3,14
Ungarn	2,97
Türkei	2,82
Mexiko	2,41
Großbritannien	2,19
Sonstige	5,38
2. Bankguthaben	0,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,35
II. Verbindlichkeiten	-0,17
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	123.933.001,88	97,89	
Aktien									
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	270.000	0	0	BRL	19,720	1.472.089,36	1,16
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	216.500	0	0	BRL	22,630	1.354.584,04	1,07
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRCMIGACNPR3	STK	160.000	0	0	BRL	8,780	388.398,91	0,31
Cielo S.A. Registered Shares o.N.	BRCIELACNOR3	STK	123.040	23.340	17.000	BRL	32,400	1.102.185,85	0,87
Itausa - Investimentos Itau S. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7	STK	509.687	59.253	142.100	BRL	8,370	1.179.485,25	0,93
MRV Engenharia e Particip. SA Registered Shares o.N.	BRMRVEACNOR2	STK	338.900	0	217.100	BRL	11,990	1.123.451,30	0,89
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	100.000	0	0	BRL	29,770	823.080,54	0,65
CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	STK	70.000	0	0	CZK	436,600	1.130.753,29	0,89
Komerční Banka AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0008019106	STK	37.250	37.250	7.450	CZK	839,500	1.156.999,22	0,91
Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	US67812M2070	STK	226.500	0	0	EUR	4,898	1.109.397,00	0,88

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	4.171.000	0	0	HKD	3,610	1.728.916,88	1,37
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	870.100	0	0	HKD	6,110	610.431,73	0,48
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	2.798.500	0	0	HKD	5,890	1.892.637,01	1,49
China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N. ¹⁾	HK0144000764	STK	635.700	0	0	HKD	20,550	1.499.998,28	1,18
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	223.000	0	0	HKD	96,200	2.463.239,60	1,95
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	3.175.800	0	0	HKD	5,680	2.071.229,40	1,64
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	1.417.800	0	0	HKD	9,740	1.585.625,61	1,25
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	1.262.100	0	0	HKD	7,760	1.124.558,91	0,89
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396	STK	1.786.200	0	382.000	HKD	12,800	2.625.226,49	2,07
Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000035	STK	1.953.000	0	304.000	HKD	10,300	2.309.756,46	1,82
Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003K3	STK	1.213.000	0	0	HKD	9,050	1.260.480,42	1,00
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	2.108.100	0	0	HKD	5,130	1.241.753,22	0,98
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000593	STK	768.600	0	0	HKD	13,240	1.168.463,33	0,92
Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK0363006039	STK	592.000	0	151.000	HKD	22,850	1.553.225,94	1,23
MOL Magyar Olaj-és Gázipá.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000	HU0000068952	STK	32.000	0	0	HUF	17.275,000	1.789.257,34	1,41
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	109.000	0	0	HUF	5.599,000	1.975.339,45	1,56
Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	22.520.000	0	6.780.000	IDR	1.280,000	1.978.383,80	1,56
Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000122807	STK	3.201.000	0	559.000	IDR	8.675,000	1.905.844,00	1,51
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	3.211.000	0	473.000	IDR	9.150,000	2.016.478,48	1,59
Dongbu Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7005830005	STK	27.300	0	0	KRW	69.500,000	1.537.548,57	1,21
Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500	KR7001450006	STK	60.300	0	35.800	KRW	36.500,000	1.783.575,79	1,41
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	KR7024110009	STK	228.000	0	0	KRW	12.150,000	2.244.876,82	1,77
KCC Corp. Registered Shares SW 5000	KR7002380004	STK	3.700	0	0	KRW	394.000,000	1.181.352,04	0,93
Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	30.000	0	0	KRW	42.950,000	1.044.157,02	0,82
KT&G Corp. Registered Shares SW 5000	KR7033780008	STK	27.100	0	7.300	KRW	126.500,000	2.778.057,35	2,19
LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7034220004	STK	74.600	0	0	KRW	28.450,000	1.719.897,20	1,36
Naver Corp. Registered Shares SW 500	KR7035420009	STK	3.100	0	0	KRW	900.000,000	2.260.922,08	1,79
POSCO Registered Shares SW 5000	KR7005490008	STK	8.200	0	0	KRW	230.000,000	1.528.350,91	1,21
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 5000	KR7005931001	STK	2.600	0	300	KRW	1.292.000,000	2.722.182,60	2,15
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7017670001	STK	10.700	0	0	KRW	226.000,000	1.959.627,87	1,55
Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.	MXP370841019	STK	746.021	0	0	MXN	46,930	1.607.192,75	1,27

¹⁾ Namensänderung von China Merchants Holdings [International] Co. Ltd. in China Merchants Port Holdings Co. Ltd.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gamuda Berhad Registered Shares MR 1	MYL539800002	STK	1.433.700	0	0	MYR	4,900 1.516.782,54	1,20
Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1	MYL244500004	STK	351.900	0	0	MYR	24,040 1.826.512,65	1,44
Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1	MYL115500000	STK	817.950	0	0	MYR	7,620 1.345.707,53	1,06
Sime Darby Bhd Registered Shares MR-,50	MYL419700009	STK	838.200	0	0	MYR	7,770 1.406.169,36	1,11
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	MYL534700009	STK	507.100	0	0	MYR	14,360 1.572.233,35	1,24
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	82.000	0	0	PLN	55,150 1.049.014,15	0,83
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	36.000	0	0	PLN	74,200 619.624,22	0,49
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 10	PLPGER000010	STK	271.000	0	0	PLN	10,480 658.798,42	0,52
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	STK	110.000	0	0	PLN	24,690 629.993,04	0,50
Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03	PLDWORY00019	STK	996.000	0	0	PLN	4,400 1.016.562,28	0,80
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0001010014	STK	370.100	0	0	THB	163,000 1.550.732,87	1,22
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH1074010014	STK	1.056.000	0	0	THB	59,750 1.621.930,09	1,28
PTT PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0646010015	STK	228.900	0	0	THB	342,000 2.012.343,90	1,59
Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAARCLK91H5	STK	316.600	0	95.400	TRY	21,200 1.994.093,70	1,58
Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAOTOSN91H6	STK	165.468	0	0	TRY	32,000 1.573.123,38	1,24
Asia Cement Corp. Registered Shares TA 10	TW0001102002	STK	1.400.000	0	0	TWD	28,000 1.113.316,92	0,88
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	135.000	0	0	TWD	284,000 1.088.892,11	0,86
Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002324001	STK	2.873.300	0	0	TWD	19,350 1.579.045,64	1,25
Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002881000	STK	1.150.993	0	198.200	TWD	46,800 1.529.858,55	1,21
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	1.499.521	7.446	0	TWD	47,400 2.018.662,13	1,59
Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002886009	STK	2.446.517	0	735.100	TWD	22,350 1.552.953,70	1,23
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	TW0004938006	STK	535.200	0	0	TWD	81,800 1.243.375,05	0,98
Pou Chen Corp. Registered Shares TA 10	TW0009904003	STK	1.652.400	0	0	TWD	44,900 2.107.144,26	1,66
WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Registered Shares TA 10	TW0003702007	STK	1.310.600	0	489.400	TWD	37,650 1.401.418,63	1,11
Banco de Chile Reg. Shs (Sp.ADRs)/600 o.N.	US0595201064	STK	14.006	306	1	USD	67,350 840.023,24	0,66
Banco Santander Chile Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N.	US05965X1090	STK	43.900	0	0	USD	20,570 804.152,46	0,64
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10	US17133Q5027	STK	60.000	0	0	USD	35,330 1.887.706,49	1,49
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/10 o.N.	US1912411089	STK	21.600	0	0	USD	75,190 1.446.283,45	1,14
Enersis Americas S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/50 o.N.	US29274F1049	STK	71.000	0	0	USD	8,250 521.617,17	0,41
Enersis Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	US29278D1054	STK	71.000	71.000	0	USD	4,710 297.795,98	0,24
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	US3682872078	STK	161.900	0	0	USD	4,225 609.134,42	0,48
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	18.800	0	0	USD	48,750 816.153,88	0,64
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V4086	STK	130.000	0	0	USD	9,270 1.073.155,53	0,85

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US71654V1017	STK	139.700	0	0	USD	8,220 1.022.604,75	0,81
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)/1/LS-,10	US7672041008	STK	42.000	0	0	USD	33,700 1.260.430,12	1,00
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	90.300	0	10.900	USD	30,400 2.444.561,20	1,93
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051	STK	33.600	0	0	USD	31,000 927.556,88	0,73
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS-,10	US8816242098	STK	50.000	0	0	USD	46,290 2.061.089,10	1,63
Barclays Africa Group Ltd. Registered Shares RC 2	ZAE000174124	STK	113.000	0	0	ZAR	155,590 1.128.661,62	0,89
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000026639	STK	185.300	0	0	ZAR	87,800 1.044.416,13	0,82
Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000084992	STK	93.000	0	0	ZAR	83,120 496.240,40	0,39
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	85.000	0	0	ZAR	121,000 660.249,27	0,52
Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000070660	STK	337.000	0	0	ZAR	64,140 1.387.594,25	1,10
Sasol Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000006896	STK	33.800	0	0	ZAR	379,320 823.049,73	0,65
Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	ZAE000109815	STK	137.000	0	0	ZAR	146,080 1.284.739,16	1,01
Zertifikate								
Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)	BRSULACDAM12	STK	237.055	0	105.900	BRL	16,150 1.058.486,07	0,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	2.110.469,75	1,67
Aktien								
Anglo American PLC R.Shs(Spons.ADRs)1/2/DL-,54945	US03485P3001	STK	270.000	0	0	USD	6,280 1.509.951,47	1,19
Rostelekom, PJSC Mezhdugorod. Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025	US7785291078	STK	89.200	0	0	USD	7,560 600.518,28	0,47
Summe Wertpapiervermögen						EUR	126.043.471,63	99,56

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	327.860,59	0,26	
Bankguthaben					EUR	327.860,59	0,26	
Verwahrstelle	EUR	121.289,67			%	100,000	121.289,67	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	231.968,82			%	100,000	206.570,92	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	441.758,99	0,35	
Dividendenansprüche	EUR	441.758,99				441.758,99	0,35	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-210.299,61				-210.299,61	-0,17	
Fondsvermögen					EUR	126.602.791,60	100,00 **)	
Anteilwert					EUR	34,06		
Umlaufende Anteile					STK	3.716.993		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							99,56	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00	

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, negative Habenzinsen

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.09.2016 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 29.09.2016	
Baht (Thailand)	(THB)	38,9018000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,7091000 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	14.570,2770000 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,6316000 = 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,7838000 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,2101000 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,3110000 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	3,6169000 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	15,5774500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.234,0098000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	27,0280000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	3,3659000 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	308,9550000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025	STK	0	105.800
Tiger Brands Ltd. Registered Shares New RC -,10	ZAE000071080	STK	0	54.600
UMW Holdings Berhad Registered Shares MR 0,50	MYL458800009	STK	0	574.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	34,06
Umlaufende Anteile	STK	3.716.993

Angaben zur Bewertung von Vermögensgegenständen gem. §§ 26 bis 29 KARBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Grundlage der Bewertung ist § 168 KAGB sowie die Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung - KARBV.

Soweit hier die Kurse / Verkehrswerte des „Börsenvortages“ maßgeblich sind, handelt es sich um die Kurse / Verkehrswerte des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages, an dem auch eine Anteilwertermittlung durch die Gesellschaft stattfindet.

Grundsätzlich ist für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, am Bewertungstag der letzte verfügbare handelbare Kurs vom Börsenvortag zugrunde zu legen, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so ist der Vermögensgegenstand auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells zu bewerten.

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

Bei **Aktien, Exchange Traded Funds (ETF)** und **aktienähnlichen Genussscheinen** wird grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden dabei grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

Für **Renten, rentenähnliche Genussscheine** und **Zertifikate** wird ebenfalls grundsätzlich der letzte verlässliche handelbare Kurs des Börsenvortages zugrunde gelegt. Liegt ein solcher nicht vor, so erfolgt die Bewertung grundsätzlich wie nachstehend beschrieben. Für die Bewertung von Renten, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate) werden Schuldverschreibungen des jeweiligen Emittenten herangezogen, um nach Ratingklassen zu unterscheidende Zinskurven zu modellieren und anhand dieser die Schuldverschreibungen zu bewerten.

Bei offenen **Zielfonds** erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KVG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KVG oder der Zielfonds-Verwahrstelle kommuniziert wird.

Die Bewertung von **Derivaten**, die an einer Börse gehandelt oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zum letzten verlässlichen handelbaren Kurs des Börsenvortages.

Bei **OTC-Instrumenten**, d. h. OTC-Derivaten, Devisentermingeschäften und sonstigen, nicht an Börsen oder organisierten Märkten gehandelten Instrumenten, erfolgt die Bewertung grundsätzlich auf Basis eines entsprechenden Bewertungsmodells mit Marktdaten des Vortages. Hierbei handelt es sich um allgemein anerkannte, geprüfte und regelmäßig überprüfte Verfahren, die die Anforderungen der KARBV erfüllen und von der LBB-INVEST auf ihre Eignung für die Bewertung von Sondervermögen überprüft wurden. Die Art des jeweils verwendeten Bewertungsverfahrens ist für jedes einzelne Instrument bewertungstäglich zu dokumentieren.

Für die Bewertung von **Schuldscheindarlehen** werden Anleihen des jeweiligen Emittenten oder von Emittenten vergleichbarer Bonität herangezogen, um entsprechende Zinskurven zu modellieren. Mittels der Diskontierung der Cash Flows über die Zinskurven erfolgt die Bewertung der Schuldscheindarlehen.

Bankguthaben und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Dividenden- und Zinsforderungen) werden grundsätzlich zum Nennwert zzgl. aufgelaufener Zinsen angesetzt. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zzgl. Zinsen erfolgt.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Closing-Fixings von WM/Reuters um 16:00 Uhr (London-Time) / 17:00 Uhr (deutscher Zeit) der Währung des Vortages in Euro umgerechnet.

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,20 %
Portfolioumschlagsrate	10,60 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	2,07 %

Bei Auftragsingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragsingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 06:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00
Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50

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

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 9,9 Mio.
(Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt/Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.319 Mio.
(Stand: 31.12.2015)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Berater

Kepler Asset Management Inc., New York

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (bis 30.09.2016)

Vorsitzender des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main
– Vorsitzender –

Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main
– Vorsitzender (seit 04.10.2016) –

Manuela Better

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

Serge Demolière

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

Steffen Matthias

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

Martin K. Müller (bis 09.05.2016)

Mitglied des Vorstandes,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Tanja Müller-Ziegler (seit 10.05.2016)

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

Thomas Schneider (seit 01.10.2016)

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Von der LBB-INVEST werden zzt. folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet:

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

(aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als BB-Europa-INVEST)

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST)

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

(aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als BB-Amerika-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

(aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST, vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroGeldmarkt-INVEST und vom 01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST)

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

(aufgelegt am 02.01.1997 als BB-WeltKap-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2015 weitergeführt als WeltKap-INVEST)

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Aktiendachfonds)

Private Banking Struktur

WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73

(aufgelegt am 01.06.2005)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

d) Dachfonds

Best-INVEST 30
WKN 531980 / ISIN DE0005319800
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50
WKN 531981 / ISIN DE0005319818
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 100
WKN 531982 / ISIN DE0005319826
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite
WKN 531990 / ISIN DE0005319909
(aufgelegt am 01.12.2003)

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermögensstruktur Konservativ
WKN A0M6J4 / ISIN DE000A0M6J41
(aufgelegt am 02.01.2008)

Vermögensstruktur Wachstum
WKN A0M6J5 / ISIN DE000A0M6J58
(aufgelegt am 02.01.2008)

Des Weiteren werden noch 20 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 01.10.2016).

Hinweise:

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilinhaber verwenden. Dem Berater können auch die vorgenannten geldwerten Vorteile zufließen, die er für seine Tätigkeit nutzen wird.

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

Stand: Oktober 2016
