

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0005320097

Halbjahresbericht zum 30.06.2016

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: Juli 2016

Wichtiger Hinweis

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aller OGAW-Sondervermögen: Anpassung der Anlagebedingungen an die aktuelle Fassung der OGAW-Richtlinie

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben hat die Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST) mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Allgemeinen Anlagebedingungen des Sondervermögens **mit Wirkung zum 18. März 2016** an die aktuelle Fassung der OGAW-Richtlinie angepasst.

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom Februar 2016 zu entnehmen. Geänderte gesetzliche Verkaufsunterlagen sind bei der LBB-INVEST erhältlich.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Europa 2 (Großbritannien, Irland)	25,56
Euro 1 (Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich)	25,19
Europa 1 (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweiz)	25,07
Euro 2 (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal)	23,36
2. Bankguthaben	0,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,53
II. Verbindlichkeiten	-0,17
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	100.567.855,50	99,17	
Aktien									
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	5.210	5.210	0	CHF	223,60000	1.070.633,21	1,06
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	CH0012142631	STK	69.197	5.326	0	CHF	16,37000	1.041.039,33	1,03
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	85.206	32.196	0	CHF	10,30000	806.563,55	0,80
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	1.659	0	268	CHF	767,50000	1.170.188,86	1,15
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	75.884	0	11.835	CHF	15,50000	1.080.968,66	1,07
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	2.848	3.129	281	CHF	414,00000	1.083.606,29	1,07
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	4.358	0	251	CHF	254,20000	1.018.108,26	1,00
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	4.689	0	992	CHF	224,70000	968.310,17	0,95
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	12.118	0	2.882	CHF	83,85000	933.824,37	0,92
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	74.780	74.780	0	CHF	12,70000	872.811,32	0,86
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	915	169	0	DKK	8.615,00000	1.059.776,69	1,05
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	692.000	692.000	0	EUR	1,12700	779.884,00	0,77
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	241.237	14.495	0	EUR	3,52900	851.325,37	0,84
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	30.989	0	11.342	EUR	31,04500	962.053,51	0,95
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0000009132	STK	19.960	382,15	2.911,15	EUR	55,24000	1.102.590,40	1,09
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	7.860	0	2.547	EUR	127,00000	998.220,00	0,98
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	18.874	18.874	0	EUR	37,70000	711.549,80	0,70
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	28.792	0	6.415	EUR	34,46500	992.316,28	0,98
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	59.649	0	13.654	EUR	10,39000	619.753,11	0,61
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	11.025	0	6.394	EUR	73,68000	812.322,00	0,80

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	25.128	0	2.312	EUR	41,54000	1.043.817,12	1,03
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	34.699	0	18.546	EUR	17,84000	619.030,16	0,61
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	199.050	93.792	0	EUR	3,47600	691.897,80	0,68
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	17.502	0	983	EUR	67,53000	1.181.910,06	1,17
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	14.199	0	611	EUR	65,88000	935.430,12	0,92
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	17.444	0	4.863	EUR	39,51000	689.212,44	0,68
Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3	ES0115056139	STK	26.781	26.781	0	EUR	24,73000	662.294,13	0,65
BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. EO 0,60	IT0001347308	STK	43.548	0	49.187	EUR	14,92000	649.736,16	0,64
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	35.862	35.862	0	EUR	36,02000	1.291.749,24	1,27
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	55.626	0	24.994	EUR	13,00000	723.138,00	0,71
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	5.608	0	1.120	EUR	169,10000	948.312,80	0,94
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	77.893	105.019	27.126	EUR	7,54900	588.014,26	0,58
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	16.581	0	994	EUR	53,73000	890.897,13	0,88
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	68.212	68.212	0	EUR	12,66000	863.563,92	0,85
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	68.518	0	27.161	EUR	15,01500	1.028.797,77	1,01
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	247.261	0	96.202	EUR	2,75100	680.215,01	0,67
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	43.849	0	25.393	EUR	17,51500	768.015,24	0,76
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	194.125	0	97.261	EUR	3,90000	757.087,50	0,75
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	58.967	0	16.956	EUR	14,30000	843.228,10	0,83
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	20.722	20.722	0	EUR	32,90000	681.753,80	0,67
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	84.815	11.832	0	EUR	14,08000	1.194.195,20	1,18
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	39.843	39.843	0	EUR	23,20500	924.556,82	0,91
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK	15.418	15.418	0	EUR	72,68000	1.120.580,24	1,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	118.359	0	78.716	EUR	5,94000	703.052,46	0,69
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	83.044	93.170	10.126	EUR	12,80500	1.063.378,42	1,05
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80	NL0000852580	STK	34.798	1.626,08	0,08	EUR	30,68500	1.067.776,63	1,05
M6 Métropole Télévision S.A. Actions Port.EO 0,4	FR0000053225	STK	48.165	48.165	0	EUR	15,16000	730.181,40	0,72
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	402.766	15.346	0	EUR	1,93400	778.949,44	0,77
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	5.987	0	1.841	EUR	149,10000	892.661,70	0,88
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	37.013	6.393	0	EUR	20,11000	744.331,43	0,73
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	35.515	0	17.839	EUR	31,70000	1.125.825,50	1,11
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	37.415	37.415	0	EUR	24,82000	928.640,30	0,92
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	44.601	0	16.401	EUR	25,00500	1.115.248,01	1,10
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	44.539	0	39.274	EUR	14,62000	651.160,18	0,64
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0003810273	STK	34.530	34.530	0	EUR	28,16500	972.537,45	0,96
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	8.873	0	3.461	EUR	68,33000	606.292,09	0,60
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	78.760	31.343	27.268	EUR	11,28000	888.412,80	0,88
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	52.937	1.246,61	7.882,06	EUR	24,51000	1.297.485,87	1,28
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	13.130	0	6.292	EUR	59,30000	778.609,00	0,77
Salini Impregilo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003865570	STK	215.707	215.707	0	EUR	2,52200	544.013,05	0,54
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	10.098	0	3.202	EUR	74,30000	750.281,40	0,74
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	15.153	0	8.308	EUR	67,72000	1.026.161,16	1,01
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	12.396	1.396	0	EUR	90,77000	1.125.184,92	1,11
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	23.181	14.810	4.212	EUR	27,91000	646.981,71	0,64
Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0003304002	STK	33.071	0	26.487	EUR	29,74500	983.696,90	0,97
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	134.681	0	28.352	EUR	5,09000	685.526,29	0,68

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	130.554	0	0	EUR	7,10500	927.586,17	0,91
Technip S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000131708	STK	19.011,4	19.011,4	0	EUR	47,90000	910.646,06	0,90
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017	STK	30.287	30.287	0	EUR	26,54000	803.816,98	0,79
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	75.838	0	16.970	EUR	8,32900	631.654,70	0,62
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	18.388,58	1.025,88	11.172,3	EUR	42,95000	789.789,51	0,78
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004781412	STK	224.950	224.950,96	0,96	EUR	1,92600	433.253,70	0,43
Unipol Gruppo Finanziario SpA Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	221.397	0	51.480	EUR	2,14600	475.117,96	0,47
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004827447	STK	387.000	387.000	0	EUR	1,36700	529.029,00	0,52
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	64.761	0	11.068	EUR	16,29000	1.054.956,69	1,04
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	17.397	17.397	0	EUR	39,89000	693.966,33	0,68
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	40.257	0	0	EUR	28,75000	1.157.388,75	1,14
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	114.250	114.250	0	GBP	10,50000	1.461.353,39	1,44
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	38.555	0	3.131	GBP	19,14000	898.943,48	0,89
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	29.854	0	0	GBP	25,50000	927.368,74	0,91
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	281.346	44.183	0	GBP	4,24800	1.455.911,57	1,44
GKN PLC Registered Shares LS -,10	GB0030646508	STK	345.288	33.303	0	GBP	2,63600	1.108.757,67	1,09
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021	STK	865.463	865.463	0	GBP	0,96850	1.021.075,55	1,01
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	228.186	228.186	0	GBP	4,52750	1.258.511,53	1,24
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	34.958	39.583	4.625	GBP	28,16000	1.199.192,69	1,18
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	254.572	18.664	0	GBP	3,61700	1.121.679,77	1,11
Man Group PLC Registered Shares DL 1,36	GB00B83VD954	STK	651.333	651.333	0	GBP	1,12700	894.204,28	0,88
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0031274896	STK	229.238	229.238	0	GBP	3,16400	883.553,46	0,87
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098	STK	257.337	34.501	0	GBP	3,97900	1.247.343,07	1,23
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BQY7BX88	STK	69.439	69.439	0	GBP	15,56000	1.316.202,75	1,30
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	75.217	75.217	0	GBP	13,41000	1.228.724,53	1,21
Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714	GB00B77J0862	STK	566.375	62.941	0	GBP	1,92263	1.326.506,96	1,31
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	48.852	0	1.839	GBP	14,44000	859.328,64	0,85
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277	STK	221.630	221.630	0	GBP	5,07000	1.368.819,71	1,35
Sports Direct Intl PLC Registered Shares LS -,10	GB00B1QH8P22	STK	257.210	257.210	0	GBP	3,07100	962.226,71	0,95
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	230.512	101.249	0	GBP	5,57300	1.564.920,67	1,54
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	460.918	20.319	0	GBP	2,22600	1.249.851,95	1,23
WS Atkins PLC Registered Shares LS -,005	GB0000608009	STK	78.665	10.931	0	GBP	13,20000	1.264.926,30	1,25
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	290.303	0	29.147	NOK	30,31000	944.310,36	0,93
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK	192.200	52.624	0	NOK	79,80000	1.646.014,17	1,62
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	77.352	16.629	0	NOK	133,70000	1.109.890,79	1,09
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	28.731	3.244	0	NOK	264,60000	815.864,20	0,80
Boliden AB Namn-Aktier SK 2	SE0000869646	STK	75.320	2.826	0	SEK	158,30000	1.264.016,96	1,25
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	121.733	0	6.318	SEK	64,15000	827.878,61	0,82
Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,02	SE0000936478	STK	36.936	36.936	0	SEK	265,50000	1.039.623,44	1,03
JM AB Namn-Aktier o.N.	SE0000806994	STK	48.588	48.588	0	SEK	208,50000	1.073.981,39	1,06
Summe Wertpapiervermögen						EUR	100.567.855,50	99,17	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	481.929,91	0,48
Bankguthaben					EUR	481.929,91	0,48
EUR - Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	481.554,01			%	100,00000	481.554,01 0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	2,35			%	100,00000	0,32 0,00
	NOK	3.499,67			%	100,00000	375,58 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	534.050,86	0,53
Dividendenansprüche	EUR	264.756,37				264.756,37	0,26
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	269.294,49				269.294,49	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-173.814,87				-173.814,87	-0,17
Fondsvermögen					EUR	101.410.021,40	100,00 **)
Anteilwert					EUR	61,03	
Umlaufende Anteile					STK	1.661.611	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							99,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2016 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2016
Dänische Kronen	(DKK)	7,4381000 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8209000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,3180000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,4327500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0881000 = 1 Euro (EUR)

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen, negative Habenzinsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	STK	39.396	39.396
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	0	18.237
Atea ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0004822503	STK	0	150.928
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	0	208.476
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	0	83.272
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	0	12.537
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	0	41.787
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010234467	STK	0	27.350
Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0003541510	STK	0	1.108
Fred. Olsen Energy ASA Navne-Aksjer NK 20	NO0003089005	STK	0	123.906
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	20.476
Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125	JE00B3CM9527	STK	0	401.054
Icap PLC Registered Shares LS -,10	GB0033872168	STK	0	206.748
Interserve PLC Registered Shares LS -,10	GB0001528156	STK	0	159.486
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	0	42.516
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	115.969
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970	STK	23.872	23.872
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395	GB00B08SNH34	STK	0	123.345
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	0	89.776
Savills PLC Registered Shares LS -,025	GB00B135BJ46	STK	0	106.213
Senior PLC Registered Shares LS -,10	GB0007958233	STK	0	360.202
SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625	SE0000108227	STK	0	58.057
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	0	89.955
TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	STK	0	59.543
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK	0	21.869
Valéo S.A. Actions Port. EO 3	FR0000130338	STK	0	8.304
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	0	21.000
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809B3	STK	197.075	197.075
Repsol S.A. Anrechte	ES0673516987	STK	78.760	78.760
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line	DE000A2AA2C3	STK	68.518	68.518

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,03
Umlaufende Anteile	STK	1.661.611

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 gezahlt.

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	70,68 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,96 %

Bei Auftragsingang bis 12:00 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 12:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

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

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

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

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

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Berater

Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger

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

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

Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter,
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

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

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)

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 22 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 30.06.2016).

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

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.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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 Anteilhaber 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: Juli 2016