

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0009774794

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)	14,43
Japan	11,33
Europa 1 (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweiz)	11,07
Kanada	11,03
Euro 1 (Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich)	10,80
Emerging Mkts (China, Korea, Taiwan, etc.)	10,80
USA	10,47
Euro 2 (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal)	10,27
Asien/Pazifik Dev. (Australien, Hongkong, Neuseeland, Singapur)	9,46
2. Bankguthaben	0,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,58
II. Verbindlichkeiten	-0,40
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	874.637.417,08	99,65	
Aktien									
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	645.625	645.625	0	AUD	9,4600	4.090.421,26	0,47
Fairfax Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FXJ5	STK	6.611.486	0	4.698.161	AUD	0,8950	3.962.950,79	0,45
Flight Centre Travel Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	187.407	0	73.703	AUD	30,8000	3.865.743,96	0,44
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	1.347.329	1.347.329	0	AUD	4,4600	4.024.436,49	0,46
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	82.138	82.138	0	AUD	68,6500	3.776.428,16	0,43
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	632.100	632.100	0	AUD	8,3500	3.534.832,40	0,40
Monadelphous Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MND5	STK	803.387	803.387	0	AUD	7,2700	3.911.612,02	0,45
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	237.445	0	79.000	AUD	24,7400	3.934.225,83	0,45
Perpetual Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PPT9	STK	144.517	144.517	0	AUD	40,8100	3.949.863,56	0,45
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	133.927	133.927	0	AUD	44,8300	4.020.994,15	0,46
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	5.550.008	5.550.008	0	AUD	1,0450	3.884.243,62	0,44
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	147.297	147.297	0	AUD	39,6400	3.910.426,33	0,45
Alpargatas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRALPAACNPR7	STK	898.200	898.200	0	BRL	10,0100	2.502.883,15	0,29
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	519.800	27.000	0	BRL	16,4900	2.386.109,54	0,27
CESP-Cia Energética de S.Paulo Registered Pref.Shs Cl.B o.N.	BRCESPACNPB4	STK	752.200	752.200	0	BRL	11,9600	2.504.366,90	0,29

^{*)} 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
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	886.700	886.700	0	BRL	10,1000	2.493.053,10	0,28
Kroton Educacional SA Registered Shares o.N.	BRKROTACNOR9	STK	702.300	702.300	0	BRL	13,6800	2.674.497,60	0,30
Smiles S.A. Registered Shares o.N.	BRSMLEACNOR1	STK	208.600	208.600	0	BRL	47,2800	2.745.523,84	0,31
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	185.100	185.100	0	CAD	64,5100	8.276.130,44	0,94
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	119.400	0	21.800	CAD	97,9200	8.103.443,30	0,92
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	STK	900.000	73.600	0	CAD	11,8300	7.379.401,16	0,84
CGI Group Inc. Reg. Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	CA39945C1095	STK	204.900	204.900	0	CAD	55,3700	7.863.399,64	0,90
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068	STK	181.500	181.500	0	CAD	68,0200	8.556.716,11	0,97
Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) o.N.	CA2208741017	STK	934.500	934.500	0	CAD	12,9200	8.368.270,03	0,95
EnCana Corp. Registered Shares o.N.	CA2925051047	STK	1.106.380	0	220.500	CAD	10,5300	8.074.702,94	0,92
Genworth MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	CA37252B1022	STK	368.972	368.972	0	CAD	32,6000	8.336.905,46	0,95
Husky Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA4480551031	STK	743.696	142.696,97	0,97	CAD	15,5900	8.035.916,72	0,92
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	234.098	22.300	0	CAD	45,3700	7.361.398,85	0,84
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	428.100	0	60.700	CAD	27,4000	8.129.983,37	0,93
PrairieSky Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	CA7397211086	STK	6.214	6.214,38	0,38	CAD	24,4600	105.346,85	0,01
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	279.900	279.900	0	CAD	42,2100	8.188.646,38	0,93
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86	CH0012221716	STK	242.675	0	0	CHF	19,0500	4.248.652,47	0,48
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	21.526	0	0	CHF	223,6000	4.423.502,99	0,50
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	79.308	79.308	0	CHF	56,5500	4.121.741,94	0,47
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	378.334	177.990	0	CHF	10,3000	3.581.325,43	0,41
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	5.975	0	1.976	CHF	767,5000	4.214.513,83	0,48
Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0003541510	STK	3.865	3.865	0	CHF	1.140,0000	4.049.352,08	0,46
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	62.646	62.646	0	CHF	79,7500	4.591.506,75	0,52
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK	15.884	15.884	0	CHF	280,4000	4.093.257,60	0,47
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	53.668	0	0	CHF	83,8500	4.135.706,09	0,47
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	335.055	335.055	0	CHF	12,7000	3.910.668,60	0,45
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	3.702	900	0	DKK	8.615,0000	4.287.752,25	0,49
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	175.717	175.717	0	DKK	174,0000	4.110.560,22	0,47
TDC A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060228559	STK	998.311	998.311	0	DKK	32,3800	4.345.909,60	0,50
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	1.167.583	0	0	EUR	3,5290	4.120.400,41	0,47
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	145.978	0	28.885	EUR	31,0450	4.531.887,01	0,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	36.231	0	8.193	EUR	127,0000	4.601.337,00	0,52
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	284.307	32.926	0	EUR	10,3900	2.953.949,73	0,34
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	45.678	0	16.190	EUR	73,6800	3.365.555,04	0,38
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	108.250	0	0	EUR	41,5400	4.496.705,00	0,51
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	184.308	0	0	EUR	17,8400	3.288.054,72	0,37
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	898.455	898.455	0	EUR	3,4760	3.123.029,58	0,36

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	
BANKIA S.A. Acciones Nominativas EO 0,8	ES0113307021	STK	4.884.308	4.884.308	0	EUR	0,6420	3.135.725,74	0,36
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	75.444	0	0	EUR	65,8800	4.970.250,72	0,57
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	79.160	4.874	0	EUR	39,5100	3.127.611,60	0,36
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	213.405	213.405	0	EUR	22,8750	4.881.639,38	0,56
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	121.963	121.963	0	EUR	36,0200	4.393.107,26	0,50
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	24.324	24.324	0	EUR	144,0000	3.502.656,00	0,40
Cie Génle Ét's Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	39.286	0	8.760	EUR	84,2000	3.307.881,20	0,38
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	243.816	0	64.855	EUR	13,0000	3.169.608,00	0,36
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	27.170	0	5.483	EUR	169,1000	4.594.447,00	0,52
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	423.501	423.501	0	EUR	7,5490	3.197.009,05	0,36
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	86.029	0	0	EUR	53,7300	4.622.338,17	0,53
Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni nom. EO 1	IT0000076502	STK	101.115	0	131.342	EUR	15,8400	1.601.661,60	0,18
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	340.097	340.097	0	EUR	12,6600	4.305.628,02	0,49
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	194.451	194.451	0	EUR	24,8650	4.835.024,11	0,55
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	73.623	73.623	0	EUR	66,1200	4.867.952,76	0,55
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	279.576	0	0	EUR	14,3000	3.997.936,80	0,46
Euronav S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003816338	STK	544.098	544.098	0	EUR	8,3900	4.564.982,22	0,52
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	565.275	565.275	0	EUR	5,3900	3.046.832,25	0,35
Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	205.053	205.053	0	EUR	17,0950	3.505.381,03	0,40
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80	NL0000852580	STK	163.109	163.109	0	EUR	30,6850	5.004.999,67	0,57
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	1.620.734	0	0	EUR	1,9340	3.134.499,56	0,36
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	556.729	556.729	0	EUR	5,0700	2.822.616,03	0,32
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	32.264	16.264	0	EUR	149,1000	4.810.562,40	0,55
Navigator Company S.A., The Accções Nom. EO 1	PTPTIOAM0006	STK	1.269.920	1.269.920	0	EUR	2,5560	3.245.915,52	0,37
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	173.879	173.879	0	EUR	20,1100	3.496.706,69	0,40
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	143.600	0	33.985	EUR	31,7000	4.552.120,00	0,52
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	179.116	179.116	0	EUR	24,8200	4.445.659,12	0,51
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	199.260	0	82.060	EUR	25,0050	4.982.496,30	0,57
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	1.302.976	1.302.976	0	EUR	3,6350	4.736.317,76	0,54
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	45.046	0	10.808	EUR	68,3300	3.077.993,18	0,35
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	307.409	0	40.007	EUR	11,2800	3.467.573,52	0,40
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	221.013	4.530,14	70.500,81	EUR	24,5100	5.417.028,63	0,62
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	50.452	16.024	11.500	EUR	74,3000	3.748.583,60	0,43
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	64.883	64.883	0	EUR	51,8200	3.362.237,06	0,38
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	105.150	37.123	0	EUR	27,9100	2.934.736,50	0,33
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	31.885	31.885	0	EUR	98,0000	3.124.730,00	0,36
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	578.499	578.499	0	EUR	7,1050	4.110.235,40	0,47
Technip S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000131708	STK	70.428,61	4.248,61	24.889	EUR	47,9000	3.373.530,42	0,38
Técnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017	STK	129.691	32.732	0	EUR	26,5400	3.441.999,14	0,39
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	86.315,55	5.047,81	21.983,26	EUR	42,9500	3.707.252,87	0,42
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004781412	STK	1.426.324	1.426.324	0	EUR	1,9260	2.747.100,02	0,31
UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.	AT0000821103	STK	795.659	795.659	0	EUR	5,3950	4.292.580,30	0,49
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	256.632	0	21.254	EUR	16,2900	4.180.535,28	0,48
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	80.126	107.241	27.115	EUR	39,8900	3.196.226,14	0,36
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	39.030	39.030	0	EUR	108,6500	4.240.609,50	0,48

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	
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	1.077.389	1.077.389	0	GBP	3,9160	5.139.548,45	0,59
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	146.460	20.780	0	GBP	25,5000	4.549.555,37	0,52
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	1.261.011	0	0	GBP	4,2480	6.525.489,98	0,74
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	1.735.247	1.735.247	0	GBP	2,3520	4.971.739,49	0,57
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	STK	317.664	317.664	0	GBP	10,8700	4.206.368,23	0,48
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173	STK	4.390.288	4.390.288	0	GBP	0,9825	5.254.547,40	0,60
Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125	JE00B3CM9527	STK	1.819.697	931.697	296.000	GBP	2,1240	4.708.291,42	0,54
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRS65X63	STK	2.255.656	2.255.656	0	GBP	2,3950	6.580.943,01	0,75
Interserve PLC Registered Shares LS -,10	GB0001528156	STK	1.441.646	1.441.646	0	GBP	2,6550	4.662.650,91	0,53
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	1.230.774	0	0	GBP	3,2600	4.887.712,56	0,56
Man Group PLC Registered Shares DL 1,36	GB00B83VD954	STK	3.690.436	3.690.436	0	GBP	1,1270	5.066.538,40	0,58
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0031274896	STK	1.289.296	1.289.296	0	GBP	3,1640	4.969.341,63	0,57
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	1.665.813	1.665.813	0	GBP	2,4370	4.945.287,22	0,56
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77	STK	888.745	888.745	0	GBP	5,0700	5.489.020,77	0,63
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	869.770	269.043	0	GBP	5,5730	5.904.773,07	0,67
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	2.060.598	171.964	0	GBP	2,2260	5.587.636,92	0,64
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	4.652.000	0	1.045.000	HKD	2,7900	1.506.506,41	0,17
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	1.471.500	1.471.500	0	HKD	22,9500	3.919.855,26	0,45
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000I25	STK	4.174.000	0	833.000	HKD	3,0300	1.467.986,79	0,17
Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.N.	KYG2103F1019	STK	709.500	709.500	0	HKD	47,6500	3.924.120,90	0,45
China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QS1	STK	5.273.000	5.273.000	0	HKD	2,5500	1.560.720,11	0,18
China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002F5	STK	1.530.000	1.530.000	0	HKD	8,1200	1.442.030,79	0,16
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	2.652.000	0	596.000	HKD	5,0300	1.548.348,01	0,18
China Lesso Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,05	KYG2157Q1029	STK	3.321.000	3.321.000	0	HKD	4,0500	1.561.172,79	0,18
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	2.445.000	0	974.000	HKD	5,4600	1.549.524,98	0,18
China Power Intl Development Registered Shares o.N.	HK2380027329	STK	3.993.000	3.993.000	0	HKD	2,7600	1.279.191,21	0,15
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	379.000	379.000	0	HKD	82,8500	3.644.674,91	0,42
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	1.417.000	0	459.000	HKD	9,3500	1.537.830,73	0,18
Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK0440001847	STK	704.000	704.000	0	HKD	47,7000	3.897.787,09	0,44
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	1.068.415	1.068.415	0	HKD	46,9500	5.822.408,17	0,66
Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003D8	STK	3.654.000	3.654.000	0	HKD	3,5800	1.518.373,60	0,17
Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408	STK	863.500	863.500	0	HKD	15,4800	1.551.530,70	0,18
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5695X1258	STK	1.867.000	0	936.000	HKD	17,3600	3.762.020,12	0,43
NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	KYG6382M1096	STK	6.450.000	6.450.000	0	HKD	5,1600	3.863.104,81	0,44
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6501M1050	STK	4.908.000	4.908.000	0	HKD	6,9100	3.936.494,74	0,45
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	4.317.000	4.317.000	0	HKD	2,9200	1.463.160,52	0,17
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	2.416.000	0	452.000	HKD	5,1800	1.452.625,84	0,17
Shenzhen Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000478	STK	1.936.000	1.936.000	0	HKD	6,9400	1.559.523,41	0,18

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	
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	1.949.000	0	565.000	HKD	6,9500	1.572.257,66	0,18
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	CNE1000004C8	STK	3.606.000	3.606.000	0	HKD	3,5100	1.469.128,94	0,17
Skyworth Digital Hldgs Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG8181C1001	STK	2.662.000	0	900.000	HKD	6,0700	1.875.529,14	0,21
SmarTone Telecom. Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG8219Z1059	STK	2.017.500	2.017.500	0	HKD	13,9600	3.269.083,67	0,37
Truly Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HK -,02	KYG910191363	STK	9.484.000	9.484.000	0	HKD	3,6700	4.040.030,88	0,46
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	399.700	57.000	0	JPY	1.097,0000	3.847.358,11	0,44
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	434.000	434.000	0	JPY	1.118,0000	4.257.487,38	0,49
Dai-ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3476480003	STK	360.200	360.200	0	JPY	1.106,5000	3.497.171,76	0,40
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	192.000	0	67.100	JPY	2.518,5000	4.242.921,73	0,48
DIC Corp. Registered Shares o.N.	JP3493400000	STK	190.900	2.099.900	1.909.000	JPY	2.078,0000	3.480.753,82	0,40
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	164.100	164.100	0	JPY	2.567,0000	3.696.207,01	0,42
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	STK	133.500	133.500	0	JPY	3.318,0000	3.886.686,25	0,44
KYORIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3247090008	STK	228.300	228.300	0	JPY	2.039,0000	4.084.557,12	0,47
Leopalace21 Corp. Registered Shares o.N.	JP3167500002	STK	673.000	673.000	0	JPY	704,0000	4.157.282,72	0,47
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	865.400	0	0	JPY	460,6000	3.497.539,76	0,40
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	149.600	0	0	JPY	2.584,5000	3.392.578,98	0,39
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	1.880.000	1.880.000	0	JPY	236,0000	3.893.065,30	0,44
Nippo Corp. Registered Shares o.N.	JP3750200002	STK	251.000	251.000	0	JPY	1.760,0000	3.876.218,28	0,44
Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3733400000	STK	964.000	964.000	0	JPY	427,0000	3.611.825,38	0,41
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	100.600	0	18.100	JPY	4.838,0000	4.270.568,39	0,49
Nishi-Nippon City Bk Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3658000009	STK	2.312.000	2.312.000	0	JPY	181,0000	3.671.877,98	0,42
Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3762900003	STK	247.400	247.400	0	JPY	1.776,0000	3.855.356,06	0,44
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3982800009	STK	102.300	102.300	0	JPY	4.010,0000	3.599.497,22	0,41
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	115.700	115.700	0	JPY	3.825,0000	3.883.172,07	0,44
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3400900001	STK	1.108.000	1.108.000	0	JPY	439,0000	4.268.016,77	0,49
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002	STK	306.000	306.000	0	JPY	1.360,0000	3.651.591,36	0,42
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3556400004	STK	469.100	469.100	0	JPY	927,0000	3.815.636,58	0,43
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	888.000	0	86.000	JPY	466,0000	3.630.953,77	0,41
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	106.000	11.200	0	JPY	4.040,0000	3.757.587,19	0,43
TS Tech Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	STK	173.900	0	0	JPY	2.516,0000	3.839.123,25	0,44
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007	STK	2.503.000	2.503.000	0	JPY	171,0000	3.755.595,38	0,43
BNK Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7138930003	STK	247.286	247.286	0	KRW	8.100,0000	1.554.931,76	0,18
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	233.798	233.798	0	KRW	8.700,0000	1.579.017,09	0,18
Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7012630000	STK	51.254	51.254	0	KRW	39.850,0000	1.585.560,71	0,18
Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	KR7000720003	STK	63.271	0	18.124	KRW	33.200,0000	1.630.683,09	0,19
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	63.088	0	13.659	KRW	32.700,0000	1.601.479,18	0,18

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
Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000	KR7015760002	STK	36.132	36.132	0	KRW 60.100,0000	1.685.750,35	0,19
Korea Petrochemical Ind. Co. Registered Shares SW 5000	KR7006650006	STK	9.566	9.566	0	KRW 241.000,0000	1.789.675,14	0,20
Korean Reinsurance Co. Registered Shares SW 500	KR7003690005	STK	164.982	164.982	0	KRW 12.050,0000	1.543.300,14	0,18
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	40.184	40.184	0	KRW 53.700,0000	1.675.152,06	0,19
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	202.408	202.408	0	KRW 10.900,0000	1.712.698,66	0,20
Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7011170008	STK	8.311	0	2.937	KRW 277.500,0000	1.790.371,09	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005930003	STK	1.554	0	763	KRW 1.396.000,0000	1.684.081,94	0,19
Ssangyong Cement Ind. Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7003410008	STK	120.441	120.441	0	KRW 17.550,0000	1.640.885,43	0,19
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	1.327.677	0	0	NOK 30,3100	4.318.726,11	0,49
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	295.091	61.136	78.000	NOK 142,1000	4.500.153,58	0,51
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK	549.166	0	0	NOK 79,8000	4.703.095,81	0,54
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	657.975	186.632	0	SEK 64,1500	4.474.739,21	0,51
Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40	SE0000427361	STK	517.243	517.243	0	SEK 71,0000	3.893.271,10	0,44
SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625	SE0000108227	STK	274.662	274.662	0	SEK 135,3000	3.939.653,72	0,45
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	382.400	0	153.400	SGD 15,5300	3.971.293,30	0,45
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	320.900	320.900	0	SGD 17,9600	3.854.061,79	0,44
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	729.400	729.400	0	SGD 8,3400	4.067.939,01	0,46
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	6.585.189	0	2.037.800	SGD 0,8900	3.919.231,12	0,45
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0001010014	STK	565.300	565.300	0	THB 160,0000	2.312.310,74	0,26
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 5,15	TH0150010Z11	STK	5.344.400	1.029.200	0	THB 16,7000	2.281.721,60	0,26
PTT Expl. & Prod. PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0355A10Z12	STK	1.117.000	1.117.000	0	THB 83,0000	2.370.164,52	0,27
PTT PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0646010015	STK	303.700	0	0	THB 312,0000	2.422.404,22	0,28
Thai Oil PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0796010013	STK	1.453.000	1.453.000	0	THB 59,7500	2.219.477,53	0,25
Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0083010Z14	STK	2.715.100	2.715.100	0	THB 35,7500	2.481.470,43	0,28
Casetek Holdings Ltd. Registered Shares TA 10	KYG193031096	STK	657.000	657.000	0	TWD 111,0000	2.031.084,42	0,23
China Airlines Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002610003	STK	7.394.000	7.394.000	0	TWD 9,7900	2.016.052,16	0,23
Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002324001	STK	3.902.000	3.902.000	0	TWD 20,1500	2.189.787,34	0,25
Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002354008	STK	1.028.000	1.028.000	0	TWD 73,4000	2.101.497,13	0,24
Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10	TW0002542008	STK	1.457.000	1.457.000	0	TWD 52,9000	2.146.618,41	0,24
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002317005	STK	926.526	0	0	TWD 82,5000	2.128.880,02	0,24
Inventec Corp. Registered Shares TA 10	TW0002356003	STK	3.411.000	0	1.095.000	TWD 22,6000	2.146.988,83	0,24
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	1.778.360	0	605.000	TWD 44,2000	2.189.180,53	0,25
Micro-Star Internation.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002377009	STK	1.477.000	1.477.000	0	TWD 59,1000	2.431.126,75	0,28
Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10	TW0002379005	STK	850.000	850.000	0	TWD 99,9000	2.364.961,31	0,27
Wistron Corp. Registered Shares TA 10	TW0003231007	STK	3.627.000	3.627.000	0	TWD 22,1000	2.232.438,25	0,25

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
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	35.500	0	0	USD	70,0800	2.240.691,70	0,26
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	17.695	17.695	0	USD	131,4800	2.095.414,39	0,24
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	53.900	7.300	0	USD	41,5800	2.018.519,32	0,23
Aspen Insurance Holdings Ltd. Registered Shs DL -,15144558	BMG053841059	STK	49.400	49.400	0	USD	45,3000	2.015.509,32	0,23
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	163.900	163.900	0	USD	13,1900	1.947.078,27	0,22
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	51.800	19.600	0	USD	42,9000	2.001.459,07	0,23
Brocade Communicat.Systems Inc. Registered Shares New DL -,001	US1116213067	STK	258.918	61.200	0	USD	9,0700	2.115.091,65	0,24
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	32.700	5.900	0	USD	61,9200	1.823.636,85	0,21
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	78.500	0	0	USD	28,2600	1.998.027,56	0,23
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	20.065	3.100	0	USD	109,7300	1.983.006,80	0,23
Dillard's Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	38.300	16.700	0	USD	60,4200	2.084.198,87	0,24
Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01	US2575592033	STK	60.400	60.400	0	USD	34,6700	1.886.038,01	0,21
EMC Corp. Registered Shares DL -,01	US2686481027	STK	84.500	0	0	USD	27,1500	2.066.265,87	0,24
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	13.360	1.700	0	USD	173,8800	2.092.260,47	0,24
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	US3434121022	STK	45.900	0	0	USD	48,5500	2.007.065,66	0,23
Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	US3448491049	STK	42.621	42.621	0	USD	55,0800	2.114.351,69	0,24
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	STK	66.400	15.200	0	USD	32,4800	1.942.422,77	0,22
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	78.300	9.100	0	USD	28,1700	1.986.590,11	0,23
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	26.827	7.200	0	USD	82,2700	1.987.802,66	0,23
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	122.700	122.700	0	USD	17,7800	1.964.879,76	0,22
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	US4698141078	STK	45.400	0	5.300	USD	48,7500	1.993.380,17	0,23
Jardine Strategic Holdings Ltd. Registered Shares DL -,05	BMG507641022	STK	154.300	154.300	0	USD	29,8200	4.144.128,61	0,47
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	61.864	21.800	0	USD	37,7400	2.102.807,67	0,24
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	129.900	129.900	0	USD	14,3200	1.675.374,22	0,19
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	51.600	51.600	0	USD	37,9400	1.763.220,75	0,20
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	28.400	3.500	0	USD	74,0100	1.893.077,55	0,22
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK	68.500	68.500	0	USD	33,3200	2.055.678,65	0,23
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	64.100	64.100	0	USD	37,2600	2.151.099,70	0,25
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	12.700	12.700	0	USD	183,3400	2.097.107,09	0,24
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	52.800	10.900	0	USD	39,2000	1.864.144,83	0,21
Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N.	VGG607541015	STK	45.500	0	0	USD	48,4200	1.984.247,50	0,23
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	180.698	61.800	0	USD	13,1900	2.146.633,00	0,24
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	50.458	50.458	0	USD	43,2200	1.964.149,11	0,22
National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	US6370711011	STK	64.841	15.300	0	USD	32,9300	1.923.096,58	0,22
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046	STK	93.900	93.900	0	USD	24,4700	2.069.470,41	0,24
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	19.300	0	0	USD	104,0600	1.808.842,66	0,21
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	30.600	4.600	0	USD	70,1400	1.933.066,74	0,22
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	42.900	6.000	0	USD	53,5500	2.069.075,93	0,24

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
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	97.600	13.100	0	USD	22,4300	1.971.690,53	0,22
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares New DL -,01	US7593516047	STK	23.872	1.700	0	USD	94,3400	2.028.356,73	0,23
Sanderson Farms Inc. Registered Shares DL 1	US8000131040	STK	28.136	0	1.900	USD	82,6200	2.093.665,06	0,24
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	53.800	0	0	USD	38,8900	1.884.429,43	0,21
Staples Inc. Registered Shares DL -,0006	US8550301027	STK	265.100	265.100	0	USD	8,5700	2.046.210,03	0,23
Tech Data Corp. Registered Shares DL -,0015	US8782371061	STK	31.300	0	0	USD	69,9400	1.971.649,10	0,22
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	103.800	103.800	0	USD	22,4700	2.100.680,90	0,24
Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	81.800	81.800	0	USD	24,9400	1.837.424,12	0,21
United Therapeutics Corp.(Del.) Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	20.215	20.215	0	USD	103,5400	1.885.131,14	0,21
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	64.400	64.400	0	USD	31,1600	1.807.352,97	0,21
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	42.300	8.100	0	USD	51,9200	1.978.038,37	0,23
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	33.100	33.100	0	USD	72,4600	2.160.160,32	0,25
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	47.333	22.333,32	0,32	USD	45,6000	1.943.965,41	0,22
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841211033	STK	228.700	228.700	0	USD	9,2000	1.895.019,36	0,22
Sasol Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000006896	STK	89.429	16.001	0	ZAR	394,7000	2.146.959,62	0,24
Summe Wertpapiervermögen						EUR		874.637.417,08	99,65

Gattungsbezeichnung	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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	1.429.889,12	0,16	
Bankguthaben					EUR	1.429.889,12	0,16	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	751,48			%	100,0000	101,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	9.908.479,31			%	100,0000	1.150.095,97	0,13
	USD	310.542,16			%	100,0000	279.692,12	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	5.095.441,84	0,58	
Dividendenansprüche	EUR	4.024.195,82				4.024.195,82	0,46	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	1.071.246,02				1.071.246,02	0,12	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-2.021.496,95	-0,23	
EUR - Kredite	EUR	-2.021.496,95				-2.021.496,95	-0,23	
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}	EUR	-1.454.528,48				-1.454.528,48	-0,17	
Fondsvermögen					EUR	877.686.722,61	100,00 ^{**)}	
Anteilwert					EUR	98,79		
Umlaufende Anteile					STK	8.884.290		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							99,65	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00	

^{*)} Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen, 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 29.06.2016 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 29.06.2016	
Australische Dollar	(AUD)	1,4931500 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,1158500 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4428000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4381000 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8209000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,6153500 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	113,9667500 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,9054500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,3180000 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	3,5922500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,4327500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0881000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4954000 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,4407500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.288,1701000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1103000 = 1 Euro (EUR)

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				
Aetna Inc. Registered Shares DL -,01	US00817Y1082	STK	0	17.600
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000054045	STK	0	458.649
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	0	274.314
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	0	97.200
Alten S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000071946	STK	0	76.361
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	US0268747849	STK	0	34.500
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	0	66.373
Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	US04621X1081	STK	0	27.700
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	0	246.000
AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002409000	STK	0	6.944.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	0	347.135
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACACNPR8	STK	37.560	413.160
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	0	194.538
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	88.495
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	0	398.644
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	0	308.142
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	5.500
Boliden AB Namn-Aktier SK 2	SE0000869646	STK	0	272.588
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	0	137.700
BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. EO 0,60	IT0001347308	STK	0	273.659
CA Inc. Registered Shares DL -,10	US12673P1057	STK	0	73.900
Cabot Corp. Registered Shares DL 1	US1270551013	STK	0	59.700
Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	US1280302027	STK	0	37.795
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017	STK	0	414.219
China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	0	5.876.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QW3	STK	0	5.066.000
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	KYG2113L1068	STK	0	4.596.000
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Preferred Shares o.N.	BRPCARACNPRO	STK	0	135.089
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRCMIGACNPR3	STK	0	1.130.275
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	CH0012142631	STK	0	252.160
CYBG PLC Shs(Df.Ch.D.Int./D.CDIS)/LS-01	AU000000CYB7	STK	59.361	59.361
Dana Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US2358252052	STK	0	119.200
Delta Electronics (Thai.)PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0528010218	STK	0	931.800
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	394.655
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000312	STK	0	1.548.000
Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DOW2	STK	0	2.794.342
Duratex S.A. Registered Shares o.N.	BRDTEXACNOR3	STK	0	1.214.700
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	0	1.324.923
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	43.700
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	0	217.546
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	0	1.016.143
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	0	146.675
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	0	201.506
Finning International Inc. Registered Shares o.N.	CA3180714048	STK	0	628.900
Flowsolve Corp. Registered Shares DL 1,25	US34354P1057	STK	0	47.100
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	0	283.212
Fossil Group Inc. Registered Shares DL -,01	US34988V1061	STK	0	33.400
Fred. Olsen Energy ASA Navne-Aksjer NK 20	NO0003089005	STK	0	572.177
Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002881000	STK	0	1.371.000
Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3820000002	STK	0	1.178.000
Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	0	141.200
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	0	83.370
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	US3724601055	STK	0	24.720
GKN PLC Registered Shares LS -,10	GB0030646508	STK	0	1.595.020
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	11.100
Grendene S.A. Registered Shares RB 3,95	BRGRNDACNOR3	STK	0	487.720
GS Home Shopping Inc. Registered Shares SW 5000	KR7028150001	STK	14.093	14.093
Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	US4128221086	STK	0	36.500
Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3792600003	STK	0	426.800
Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N.	JP3786200000	STK	0	366.700
Holmen AB Namn-Aktier B SK 50	SE0000109290	STK	0	157.368
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	0	20.700
Hongkong Land Holdings Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4587L1090	STK	0	991.800
Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	CNE1000006Z4	STK	0	2.060.000
HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000	KR7012330007	STK	0	12.392
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	0	16.747
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	698.823
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA4495861060	STK	0	380.300
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	70.200
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	0	48.000
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	13.925
Investec Ltd. Registered Shares RC-,0002	ZAE000081949	STK	0	279.501
Itochu Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	0	389.300
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	22.011
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	167.563	167.563
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	0	32.600
Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02	GB00B53P2009	STK	0	989.561
Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	0	51.796
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009	STK	0	3.400.000
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008	STK	0	431.000
LG Chemical Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008	STK	0	12.077
LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011070000	STK	0	28.833
Lintec Corp. Registered Shares o.N.	JP3977200009	STK	0	210.200
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	0	312.600
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	0	342.135
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098	STK	0	881.375

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	PHY603051020	STK	0	20.900.100
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BQY7BX88	STK	0	352.621
MISC Bhd Reg. Shares (Foreign) MR 1	MYL381600005	STK	0	1.153.700
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	0	473.000
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	0	2.358.500
MMI Holdings Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000149902	STK	0	1.164.142
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	0	172.787
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	0	313.200
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395	GB00B08SNH34	STK	0	502.636
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	0	497.600
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	286.249
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	0	1.197.000
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	0	141.900
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	0	12.488.000
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	0	206.929
Philippine Long Dist. Tel. Co. Registered Shares PP 5	PH7182521093	STK	0	42.956
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	0	262.500
Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.N.	CA73755L1076	STK	260.000	260.000
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH1074010014	STK	0	1.429.300
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	0	35.832
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	17.158
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	0	61.408
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	0	307.445
SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001	US80004C1018	STK	0	37.900
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	106.698
Scripps Networks Interact.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US8110651010	STK	0	37.800
Semen Gresik (Persero) TBK, PT Registered Shares RP 100	ID1000106800	STK	0	3.545.000
Shire PLC Registered Shares LS -,05	JE00B2QKY057	STK	0	87.923
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	0	393.579
Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0003304002	STK	0	248.607
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	0	146.700
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	0	3.182.358
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031	STK	0	27.070
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	0	121.500
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	0	615.556
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	HK0019000162	STK	0	602.000
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	0	20.179
Tadano Ltd. Registered Shares o.N.	JP3465000002	STK	0	373.000
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	0	2.175.150
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	0	1.624.400
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	0	230.583
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	MYL534700009	STK	0	859.600
TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0003078800	STK	0	244.268
Timken Co. Registered Shares o.N.	US8873891043	STK	0	66.000
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	0	75.700
Unipol Gruppo Finanziario SpA Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	0	970.843
United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002303005	STK	0	6.413.000
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407	STK	0	1.686.300
Valéo S.A. Actions Port. EO 3	FR0000130338	STK	0	35.747
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011	STK	0	46.100
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	0	189.186
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	MX01WA000038	STK	0	907.600
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	109.700
Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N.	HK0020000177	STK	0	1.464.000
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2	STK	0	322.206
Woolworths Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	0	377.285
Woori Bank Registered Shares SW 5000	KR7000030007	STK	0	292.840
WS Atkins PLC Registered Shares LS -,005	GB0000608009	STK	0	292.661
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082	STK	0	14.522.000
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	0	107.428
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	0	1.850.000
Zeon Corp. Registered Shares o.N.	JP3725400000	STK	0	599.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Andere Wertpapiere				
Duratex S.A. Anrechte	BRDTEXD010R8	STK	48.030	48.030
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809B3	STK	698.823	698.823
Repsol S.A. Anrechte	ES0673516987	STK	307.409	307.409
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
Andere Wertpapiere				
Banco Bradesco S.A BBD Anrechte (Pref.Shs)	BRBBDCD13PR8	STK	0	12.303
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line	DE000A2AA2C3	STK	394.655	394.655

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	98,79
Umlaufende Anteile	STK	8.884.290

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	79,58 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,96 %

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

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