

TopPortfolio-INVEST

DE0009774943

Halbjahresbericht zum 30.09.2016

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

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

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: Oktober 2016

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Versicherungen	14,10
Industrie	12,15
Öl und Gas	10,58
Rohstoffe	6,96
Telekommunikation	6,35
Nahrungsmittel	5,55
Banken	5,31
Energieversorger	5,27
Technologie	5,09
Einzelhandel	4,69
Sonstige	21,20
2. Derivate	0,04
3. Bankguthaben	2,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,54
II. Verbindlichkeiten	-0,15
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	25.374.249,22	97,25	
Aktien									
EnCana Corp. Registered Shares o.N.	CA2925051047	STK	2.300	0	0	CAD	13,290000	20.781,86	0,08
Husky Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA4480551031	STK	4.954	0	0	CAD	16,080000	54.159,38	0,21
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	5.500	0	0	CAD	55,020000	205.738,18	0,79
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	4.400	0	0	CAD	58,280000	174.342,73	0,67
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	2.350	0	0	CHF	117,400000	253.972,20	0,97
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012271687	STK	500	0	0	CHF	490,250000	225.651,29	0,86
Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	CS0008418869	STK	300	0	0	CZK	12.420,000000	137.857,04	0,53
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	38.985	2.559	1	EUR	3,428000	133.640,58	0,51
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	5.850	0	0	EUR	32,360000	189.306,00	0,73
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.350	0	0	EUR	131,300000	702.455,00	2,69
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.650	0	0	EUR	74,360000	197.054,00	0,76
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.950	0	0	EUR	88,300000	172.185,00	0,66
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	9.200	0	0	EUR	23,815000	219.098,00	0,84
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585	STK	3.750	0	0	EUR	42,685000	160.068,75	0,61

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	15.000	0	0	EUR	14,945000	224.175,00	0,86
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	4.400	4.400	0	EUR	62,100000	273.240,00	1,05
Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20	NL0009294552	STK	36.483	970	1	EUR	4,080000	148.850,64	0,57
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	27.000	27.000	0	EUR	8,230000	222.210,00	0,85
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.100	0	0	EUR	27,565000	195.711,50	0,75
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	11.750	0	0	EUR	20,580000	241.815,00	0,93
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	37.450	0	0	EUR	3,974000	148.826,30	0,57
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	8.500	0	0	EUR	12,920000	109.820,00	0,42
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	9.500	9.500	0	EUR	25,840000	245.480,00	0,94
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	11.750	0	0	EUR	29,060000	341.455,00	1,31
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80	NL0000852580	STK	6.084	284	0	EUR	31,145000	189.486,18	0,73
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	3.769	107	1	EUR	59,900000	225.763,10	0,87
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	8.351	279	1	EUR	26,335000	219.923,59	0,84
Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10	FR0000130213	STK	4.900	0	0	EUR	22,595000	110.715,50	0,42
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	4.800	0	0	EUR	164,600000	790.080,00	3,03
Navigator Company S.A., The Acções Nom. EO 1 ¹⁾	PTPT10AM0006	STK	47.400	0	0	EUR	2,611000	123.761,40	0,47
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	13.450	0	0	EUR	13,950000	187.627,50	0,72
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	22.400	0	0	EUR	22,230000	497.952,00	1,91
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.200	0	0	EUR	68,030000	217.696,00	0,83
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.000	0	0	EUR	61,830000	123.660,00	0,47
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	23.000	0	0	EUR	7,000000	161.000,00	0,62
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	24.600	0	0	EUR	24,425000	600.855,00	2,30
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	8.900	0	0	EUR	27,065000	240.878,50	0,92
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	23.000	0	0	EUR	12,510000	287.730,00	1,10
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	6.400	0	0	EUR	42,670000	273.088,00	1,05
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	32.250	0	0	EUR	18,660000	601.785,00	2,31
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	12.013	0	0	EUR	20,485000	246.086,31	0,94
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	3.650	0	0	EUR	67,760000	247.324,00	0,95
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	5.896	0	0	EUR	17,925000	105.685,80	0,41
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	7.450	0	0	EUR	31,415000	234.041,75	0,90
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	22.450	0	0	GBP	5,225000	135.569,20	0,52
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	10.300	0	0	GBP	11,680000	139.039,58	0,53
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	24.000	0	0	GBP	2,544000	70.564,58	0,27
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220	STK	6.100	6.100	0	GBP	37,430000	263.880,96	1,01
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	72.750	0	0	GBP	3,164000	266.028,32	1,02
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	28.900	0	0	GBP	5,783000	193.156,54	0,74
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	4.700	0	0	GBP	39,605000	215.132,62	0,82
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098	STK	29.050	0	0	GBP	4,536000	152.292,17	0,58
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	STK	68.500	0	0	GBP	2,180000	172.585,96	0,66
Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714	GB00B77J0862	STK	77.100	0	0	GBP	2,028938	180.792,97	0,69
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	8.600	0	0	GBP	7,495000	74.495,23	0,29
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	5.300	0	0	GBP	26,340000	161.342,96	0,62
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277	STK	36.100	0	0	GBP	4,828000	201.434,04	0,77

¹⁾ Namensänderung von Portucel S.A. in The Navigator Company S.A.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	70.500	0	0	GBP	2,424000	197.505,92	0,76
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK	50.000	0	0	GBP	1,799500	103.987,29	0,40
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	95.481	0	0	GBP	2,225000	245.530,45	0,94
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	6.900	0	0	GBP	18,230000	145.376,48	0,56
Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.N.	KYG2103F1019	STK	13.680	0	0	HKD	57,350000	90.083,71	0,35
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	169.000	0	0	HKD	5,680000	110.220,34	0,42
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	13.680	0	0	HKD	99,700000	156.605,85	0,60
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	164.000	0	0	HKD	13,800000	259.866,12	1,00
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	54.300	0	0	HKD	31,750000	197.956,73	0,76
Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd. Namens-Aktien UF 1000	HU0000074844	STK	2.050	0	0	HUF	17.100,000000	113.463,13	0,43
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	16.250	0	0	JPY	1.600,000000	227.808,40	0,87
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	2.700	0	0	JPY	2.965,500000	70.154,91	0,27
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	13.400	0	0	JPY	1.394,500000	163.726,77	0,63
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	JP3165650007	STK	11.100	0	0	JPY	2.564,000000	249.366,08	0,96
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	3.900	0	0	JPY	3.470,000000	118.574,27	0,45
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	14.900	0	0	JPY	1.135,500000	148.241,49	0,57
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	6.300	0	0	JPY	3.432,000000	189.445,46	0,73
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	3.800	0	0	JPY	4.845,000000	161.314,63	0,62
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	13.350	0	0	NOK	134,000000	198.328,14	0,76
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	29.800	0	0	SGD	8,970000	174.675,55	0,67
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	8.250	0	0	USD	29,580000	217.316,00	0,83
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	6.400	0	0	USD	41,530000	236.690,86	0,91
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	7.350	0	0	USD	40,730000	266.588,45	1,02
Blackhawk Network Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001	US09238E1047	STK	911	0	0	USD	29,950000	24.297,12	0,09
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	600	0	0	USD	357,230000	190.870,48	0,73
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q2066	STK	38	38,3	0,3	USD	12,300000	416,23	0,00
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	3.900	0	0	USD	27,520000	95.576,83	0,37
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	2.400	0	0	USD	101,270000	216.437,06	0,83
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	1.263	0	0	USD	124,390000	139.903,44	0,54
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10	US17133Q5027	STK	4.132	0	0	USD	35,330000	130.000,05	0,50
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	5.600	0	0	USD	43,660000	217.726,52	0,83
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	12.350	0	0	USD	23,520000	258.668,69	0,99
Dillards Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	1.750	0	0	USD	61,030000	95.108,87	0,36
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	3.800	0	0	USD	93,050000	314.876,00	1,21
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	3.300	0	0	USD	64,160000	188.546,24	0,72
EnSCO PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	GB00B4VLR192	STK	4.450	0	0	USD	8,380000	33.208,07	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	1.650	0	0	USD 77,330000	113.624,38	0,44
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	4.150	0	0	USD 54,690000	202.113,63	0,77
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	2.850	0	0	USD 33,290000	84.488,62	0,32
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	5.500	0	0	USD 86,460000	423.464,98	1,62
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10	US35671D8570	STK	13.950	0	0	USD 10,690000	132.797,99	0,51
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	20.500	0	0	USD 29,530000	539.084,55	2,07
Guess ? Inc. Registered Shares DL -,01	US4016171054	STK	7.800	0	0	USD 14,360000	99.744,42	0,38
Harris Corp. Registered Shares DL 1	US4138751056	STK	3.300	0	0	USD 90,610000	266.274,54	1,02
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	4.750	0	0	USD 22,900000	96.865,40	0,37
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	STK	3.350	0	0	USD 23,610000	70.433,68	0,27
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	4.750	0	0	USD 15,390000	65.098,62	0,25
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	5.800	0	0	USD 37,320000	192.756,58	0,74
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	4.750	0	0	USD 30,440000	128.759,07	0,49
Janus Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	US47102X1054	STK	14.550	0	0	USD 13,800000	178.805,82	0,69
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001	STK	2.950	0	0	USD 60,790000	159.695,89	0,61
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	4.000	0	0	USD 65,650000	233.848,35	0,90
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	6.650	6.650	0	USD 42,800000	253.457,41	0,97
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	3.700	0	0	USD 15,900000	52.388,80	0,20
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	3.700	0	0	USD 39,740000	130.939,04	0,50
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	5.300	0	0	USD 43,660000	206.062,60	0,79
Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	2.650	0	0	USD 108,440000	255.902,76	0,98
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	9.000	0	0	USD 24,250000	194.354,16	0,74
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	2.400	0	0	USD 213,610000	456.533,24	1,75
Nustar Energy L.P. Registered Shares o.N.	US67058H1023	STK	2.050	0	0	USD 48,750000	88.995,50	0,34
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	4.100	0	0	USD 72,140000	263.390,18	1,01
Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.	US7617131062	STK	6.000	0	0	USD 47,130000	251.818,87	0,97
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500	US78440P1084	STK	11.700	0	0	USD 22,600000	235.469,08	0,90
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	2.000	0	0	USD 121,730000	216.803,95	0,83
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	US8550301027	STK	18.950	0	0	USD 8,340000	140.739,12	0,54
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS-,10	US8816242098	STK	4.050	0	0	USD 46,290000	166.948,22	0,64
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	2.400	0	0	USD 113,870000	243.366,13	0,93
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	9.400	0	0	USD 44,370000	371.412,80	1,42
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	0,00	0,00
Zertifikate								
Safeway Inc. Reg.Cont.Val.Rights (Casa Ley)	XC000A14NEJ0	STK	5.550	0	0	USD 0,000000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	25.374.249,22	97,25

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Derivate						EUR	9.617,52	0,04	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate						EUR	9.617,52	0,04	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
FUTURE MSCI World Index (Net Return) (USD) 12.16	EUREX	USD	Anzahl 20				9.617,52	0,04	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	607.097,33	2,33	
Bankguthaben						EUR	607.097,33	2,33	
Verwahrstelle		EUR	445.200,58			%	100,000000	445.200,58	1,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	181.801,95			%	100,000000	161.896,75	0,62
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	139.920,47	0,54	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	65.286,20				65.286,20	0,25	
Dividendenansprüche		EUR	54.237,32				54.237,32	0,21	
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	20.396,95				20.396,95	0,08	
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-38.654,96				-38.654,96	-0,15	
Fondsvermögen						EUR	26.092.229,58	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	43,33		
Umlaufende Anteile						STK	602.189		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,25	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,04	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.09.2016 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 29.09.2016	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4708500 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8652500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,7091000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	114,1310000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,0199000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0863000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5303000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	27,0280000 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	308,9550000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	European Exchange
-------	-------------------

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				
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	0	5.050
Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	0	10.500
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q1076	STK	0	384
Joy Global Inc. Registered Shares DL 1,-	US4811651086	STK	0	15.150
Andere Wertpapiere				
Delta Lloyd N.V. Anrechte	NL0011784020	STK	0	35.514

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert: MSCI World Index (Net Return) (USD))		EUR		2.278

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	848.479,45
---	-----	------------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	43,33
Umlaufende Anteile	STK	602.189

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,50 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	6,44 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,81 %

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

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (bis 30.09.2016)

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

Stefan Keitel

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

Manuela Better

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

Serge Demolière

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

Steffen Matthias

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

Martin K. Müller (bis 09.05.2016)

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

Tanja Müller-Ziegler (seit 10.05.2016)

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

Thomas Schneider (seit 01.10.2016)

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

Private Banking Struktur

WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73

(aufgelegt am 01.06.2005)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

d) Dachfonds

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

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

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

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweise:

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden.

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

Stand: Oktober 2016
