

## **StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST**

DE000A0M6J90

---

Halbjahresbericht zum 31.03.2017

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

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

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

### **Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung**

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

Informationen über Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft ([www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de)) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der Landesbank Berlin Investment GmbH (kurz: LBB-INVEST) auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert.

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

### **Durchsetzung von Rechten**

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

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

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

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

Büro der Ombudsstelle  
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon: (030) 6449046-0  
Telefax: (030) 6449046-29  
E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)  
[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://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](mailto: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](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)). Als Kontaktadresse der Kapitalverwaltungsgesellschaft kann dabei folgende E-Mail-Adresse angegeben werden: [direct@lbb-invest.de](mailto:direct@lbb-invest.de). Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.

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

Stand: April 2017

## Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
<b>1. Anleihen</b>	
Öffentlicher Sektor	18,14
Nicht-zyklische Konsumgüter	11,21
Finanzdienstleistungen	6,88
Telekommunikation	6,46
Industrie	6,20
Energieversorger	5,92
Gesundheit	5,71
Automobile	5,50
Öl und Gas	3,79
Versicherungen	3,39
Sonstige	12,58
<b>2. Derivate</b>	-0,08
<b>3. Bankguthaben</b>	13,66
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-0,10
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 <sup>*)</sup></b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>60.860.065,26</b>	<b>55,98</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)	DE0001104677	EUR	10.000	10.000	0	%	101,470000	10.147.000,00	9,33
0,0000 % Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2017(19)	XS1574667124	EUR	1.500	1.500	0	%	100,420000	1.506.300,00	1,39
0,0000 % Pfizer Inc. EO-FLR Notes 2017(19)	XS1574156540	EUR	1.000	1.000	0	%	100,410000	1.004.100,00	0,92
0,0000 % SAP SE FLR-MTN v.2015(2020)	DE000A14KJE8	EUR	750	0	0	%	100,400000	753.000,00	0,69
0,0220 % Scania CV AB EO-FLR MTN. 2017(18)	XS1554462421	EUR	500	500	0	%	100,190000	500.950,00	0,46
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	3.000	1.000	0	%	113,048386	3.391.451,57	3,12
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	1.500	1.500	0	%	111,671128	1.675.066,92	1,54
0,1720 % Wells Fargo & Co. EO-FLR MTN 2017(22)	XS1558022866	EUR	1.000	2.000	1.000	%	100,198000	1.001.980,00	0,92
0,2090 % Mainz, Stadt FLR-Inh.-Schuld.v.2017 (2024)	DE000A2DADA2	EUR	500	1.000	500	%	101,126345	505.631,73	0,47
0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/21)	XS1548792420	EUR	600	600	0	%	100,200000	601.200,00	0,55
0,3750 % B.A.T. Intl Fin. PLC EO-MTN 2015(18/19)	XS1203851941	EUR	750	0	0	%	100,500000	753.750,00	0,69
0,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2017(21)	XS1557095459	EUR	1.000	1.000	0	%	100,350000	1.003.500,00	0,92

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,4710 % United Technologies Corp. EO-FLR Notes 2016(18)	XS1366739552	EUR	1.000	0	0	%	100,600000	1.006.000,00	0,93
0,5720 % DVB Bank SE FLR-MTN v.2017(20)	XS1562586955	EUR	1.000	1.000	0	%	100,760000	1.007.600,00	0,93
0,6210 % Vodafone Group PLC EO-FLR MTN 2016(19)	XS1372838083	EUR	500	0	0	%	101,380000	506.900,00	0,47
0,6710 % RCI Banque EO-FLR MTN 2016(19)	FR0013136330	EUR	600	0	0	%	101,250000	607.500,00	0,56
0,7500 % AstraZeneca PLC EO-MTN 2016(16/24)	XS1411404855	EUR	600	0	0	%	99,640000	597.840,00	0,55
0,7500 % Vonovia Fin. B.V. EO-MTN 2017(17/22)	DE000A19B8D4	EUR	1.000	1.000	0	%	100,530000	1.005.300,00	0,92
0,8750 % Fresenius Fin. Ireland PLC EO-MTN 2017(17/22) 1	XS1554373164	EUR	600	600	0	%	100,685000	604.110,00	0,56
1,0000 % Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1410417544	EUR	600	0	0	%	99,010000	594.060,00	0,55
1,1250 % Chorus Ltd. EO-MTN 2016(16/23)	XS1505890530	EUR	400	400	0	%	99,820000	399.280,00	0,37
1,1250 % Danone S.A. EO-MTN 2012(17)	FR0011361948	EUR	1.000	0	0	%	100,810000	1.008.100,00	0,93
1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2016(28)	XS1382791975	EUR	500	0	0	%	99,400000	497.000,00	0,46
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-MTN 2016(16/21)	XS1381693248	EUR	600	0	0	%	104,030000	624.180,00	0,57
1,7500 % Anglo American Capital PLC EO-MTN 2013(17)	XS0995039806	EUR	800	0	0	%	100,830000	806.640,00	0,74
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20)	DE0001030526	EUR	3.300	0	0	%	121,315810	4.003.421,74	3,68
1,7500 % McDonald's Corp. EO-MTN 2016(28)	XS1403264291	EUR	500	0	0	%	102,750000	513.750,00	0,47
1,8750 % Volkswagen Intl Fin. N.V. EO-MTN 2012(17)	XS0782708456	EUR	500	0	0	%	100,230000	501.150,00	0,46
2,0000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-MTN 2016(16/28)	BE6285455497	EUR	500	0	300	%	104,490000	522.450,00	0,48
2,1250 % Stora Enso Oyj EO-MTN 2016(16/23)	XS1432392170	EUR	200	0	0	%	101,335000	202.670,00	0,19
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611	EUR	600	0	0	%	97,830000	586.980,00	0,54
2,5000 % Anglo American Capital PLC EO-MTN 2012(18)	XS0830380639	EUR	300	0	0	%	103,070000	309.210,00	0,28
2,5000 % Heineken N.V. EO-MTN 2012(19)	XS0758419658	EUR	500	0	0	%	104,840000	524.200,00	0,48
2,5000 % Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. EO-Notes 2012(17)	XS0790010747	EUR	1.000	0	0	%	100,440000	1.004.400,00	0,92
2,6250 % ABB Fin. B.V. EO-MTN 2012(19)	XS0763122578	EUR	1.000	0	0	%	105,240000	1.052.400,00	0,97
2,7500 % Metso Corp. EO-MTN 2012(19)	XS0838968849	EUR	1.000	0	0	%	106,470000	1.064.700,00	0,98
2,8610 % ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2012(18)	IT0004794159	EUR	1.000	0	0	%	102,690000	1.026.900,00	0,94
3,0000 % AEGON N.V. EO-MTN 2012(17)	XS0805452405	EUR	500	0	0	%	100,930000	504.650,00	0,46
3,0000 % Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161	EUR	800	0	0	%	100,635000	805.080,00	0,74
3,2500 % EE Fin. PLC EO-MTN 2012(12/18)	XS0811603090	EUR	1.000	0	0	%	104,350000	1.043.500,00	0,96
3,3750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/23)	XS1268496640	EUR	500	0	0	%	105,400000	527.000,00	0,48
3,6250 % ENEL Fin. Intl N.V. EO-MTN 2012(18)	XS0842659343	EUR	600	0	0	%	103,825000	622.950,00	0,57
3,6610 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2010(17)	XS0540187894	EUR	500	0	0	%	101,710000	508.550,00	0,47
4,1250 % Gas Natural CM S.A. EO-MTN 2010(18)	XS0479541699	EUR	500	0	0	%	103,470000	517.350,00	0,48
4,2500 % Delta Lloyd N.V. EO-MTN 2010(17)	XS0559434351	EUR	1.500	0	0	%	102,600000	1.539.000,00	1,42
4,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2012(12/23)	XS0835890350	EUR	500	0	0	%	102,990000	514.950,00	0,47
1,6250 % Hutch. Whampoa Intl (14) Ltd. DL-Notes 2014(17) Reg.S	USG46747AA27	USD	1.700	0	0	%	99,390000	1.573.945,04	1,45
2,2500 % Toronto-Dominion Bank, The DL-MTN Cov.Bds.2014(19)Reg.S	USC888LBA73	USD	1.200	0	0	%	100,480000	1.123.204,47	1,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Vodafone Group PLC DL-Notes 2012(12/22)	US92857WAZ32	USD	600	0	0	%	97,471000	544.784,35	0,50
2,7500 % Moody's Corp. DL-Notes 2017(17/21)	US615369AG02	USD	700	700	0	%	99,817000	650.879,37	0,60
2,8750 % Korea Gas Corp. DL-MTN 2013(18)Reg.S	US50066CAF68	USD	1.500	0	0	%	101,248000	1.414.736,84	1,30
3,5500 % Freepport-McMoRan Inc. DL-Notes 2012(12/22)	US35671DAU90	USD	800	0	0	%	93,000000	693.060,08	0,64
4,8750 % Gold Fields Orogen Hldg. Ltd. DL-Notes 2010(20) Reg.S	XS0547082973	USD	500	0	200	%	101,625000	473.334,89	0,44
5,6250 % L Brands Inc. DL-Notes 2012(12/22)	US532716AU19	USD	1.200	0	0	%	106,718000	1.192.935,26	1,10
5,7500 % Braskem Fin. Ltd. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	USG1315RAD38	USD	500	500	0	%	105,750000	492.547,74	0,45
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S	XS0579851949	USD	700	200	0	%	101,875000	664.299,02	0,61
5,7500 % Indian Oil Corp. DL-Bonds 2013(23) Reg.S	XS0955024236	USD	1.000	0	0	%	112,160000	1.044.806,71	0,96
5,9500 % Gap Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US364760AK48	USD	500	0	0	%	107,127000	498.961,34	0,46
7,7500 % JBS Investments GmbH DL-Notes 2013(13/20) Reg.S	USA29866AA70	USD	500	0	0	%	104,960000	488.868,19	0,45

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**
**EUR**
**31.792.895,69**
**29,24**
**Verzinsliche Wertpapiere**

0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-FLR Notes 2016(17)	XS1415534889	EUR	1.000	0	0	%	100,100000	1.001.000,00	0,92
0,0000 % FCE Bank PLC EO-FLR MTN 2017(20)	XS1590503279	EUR	1.000	1.000	0	%	100,210000	1.002.100,00	0,92
0,0200 % Molson Coors Brewing Co. EO-FLR Notes 2017(19)	XS1577870808	EUR	1.000	1.000	0	%	100,040000	1.000.400,00	0,92
0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1439749109	EUR	500	500	0	%	98,650000	493.250,00	0,45
1,1250 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/19)	XS1317296421	EUR	500	0	0	%	102,400000	512.000,00	0,47
1,3750 % Scentre Management Ltd. EO-MTN 2016(16/23)	XS1383389670	EUR	1.000	0	0	%	102,800000	1.028.000,00	0,95
1,5000 % Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1380394806	EUR	500	0	0	%	100,970000	504.850,00	0,46
1,6000 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2015(15/18)	XS1303743105	EUR	500	0	0	%	102,155000	510.775,00	0,47
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR	600	0	0	%	98,900000	593.400,00	0,55
1,6250 % Novomatic AG EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1	AT0000A1LHT0	EUR	600	0	0	%	101,890000	611.340,00	0,56
1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2016(16/23)	XS1378895954	EUR	700	0	300	%	101,415000	709.905,00	0,65
1,8000 % Priceline Group Inc., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	EUR	600	0	0	%	98,710000	592.260,00	0,54
1,8500 % Bunge Fin. Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316	EUR	500	0	0	%	103,710000	518.550,00	0,48
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27)	XS1211044075	EUR	600	0	0	%	95,800000	574.800,00	0,53
2,0000 % Nokia Oyj EO-MTN 17(17/24)	XS1577731604	EUR	700	700	0	%	98,690000	690.830,00	0,64
2,1250 % Trinity Acquisition PLC EO-Notes 2016(16/22)	XS1418774706	EUR	1.000	0	0	%	103,534510	1.035.345,10	0,95
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2017(17/21)	XS1568875444	EUR	500	500	0	%	100,050000	500.250,00	0,46
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(24) Reg.S	XS1562623584	EUR	750	750	0	%	102,700000	770.250,00	0,71
3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	1.500	2.500	1.000	%	102,700000	1.540.500,00	1,42

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Quintiles IMS Inc. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S <sup>1)</sup>	XS1492822033	EUR	700	0	300	%	101,750000	712.250,00	0,66
3,7500 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2014(14/21)	XS0982711987	EUR	500	0	300	%	103,455000	517.275,00	0,48
4,0000 % Heraeus Fin. GmbH Anleihe v.2010(2017)	XS0511389453	EUR	1.000	0	0	%	100,420000	1.004.200,00	0,92
4,1250 % Marcolin S.p.A. EO-FLR Nts 2017(17/23) Reg.S	XS1562036704	EUR	100	100	0	%	101,860000	101.860,00	0,09
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	300	0	0	%	104,200000	312.600,00	0,29
4,5000 % Dufry Fin. S.C.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	XS1087753353	EUR	600	0	0	%	104,500000	627.000,00	0,58
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	1.000	0	0	%	106,950000	1.069.500,00	0,98
1,6500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2015(18) Reg.S	USU9273AAK17	USD	500	0	0	%	99,670000	464.229,16	0,43
1,7500 % Stadshypotek AB DL-Med.-T.Cov.Nts 15(20) Reg.S	US85235YAE32	USD	1.500	300	0	%	97,614000	1.363.959,01	1,25
2,0000 % DNB Boligkreditt A.S. DL-Med.-T. Pfandbr.15(20)Reg.S	XS1238975798	USD	1.500	300	0	%	99,512000	1.390.479,74	1,28
2,2500 % Daimler Fin. North Amer.LLC DL-Notes 2012(12/19) Reg.S	USU2339CAZ15	USD	1.500	0	0	%	100,380000	1.402.608,29	1,29
2,7000 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2014(14/19)	US931427AA66	USD	500	0	0	%	101,485000	472.682,81	0,43
2,8500 % Boston Scientific Corp. DL-Notes 2015(15/20)	US101137AP29	USD	500	0	0	%	101,552000	472.994,88	0,44
3,0000 % Equate Petrochemical B.V. DL-MTN 2016(22)Reg.S	XS1513739927	USD	1.500	2.500	1.000	%	97,730000	1.365.579,88	1,26
3,0000 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/21)	US92343VCN29	USD	400	0	0	%	100,520000	374.550,54	0,34
3,4500 % CF Industries Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US12527GAC78	USD	500	500	0	%	94,250000	438.984,63	0,40
3,5000 % ADT Corp. DL-Notes 2012(12/22)	US00101JAF30	USD	500	0	0	%	95,750000	445.971,12	0,41
4,1250 % Ally Financial Inc. DL-Notes 2015(20)	US02005NAZ33	USD	500	0	0	%	102,062500	475.372,61	0,44
4,2500 % Hikma Pharmaceuticals PLC DL-Notes 2015(20)	XS1213834978	USD	1.300	0	0	%	100,900000	1.221.891,01	1,12
4,5000 % ZF North America Capital Inc. DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	USU98737AB20	USD	500	0	300	%	103,410000	481.648,81	0,44
4,7500 % MSCI Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USU5521TAC63	USD	500	500	0	%	100,700000	469.026,55	0,43
5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1503116912	USD	700	700	0	%	101,750000	663.483,93	0,61
5,8750 % DME Airport DAC DL-LPN 2016(21) Hacienda Inv.	XS1516324321	USD	500	500	0	%	104,650000	487.424,31	0,45
6,1250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2013(13/22)	US87264AAH86	USD	800	0	0	%	105,400000	785.468,10	0,72
6,5000 % Global Ports Fin. PLC DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1405775450	USD	500	500	0	%	103,496180	482.050,21	0,44
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>587.470,89</b>	<b>0,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
7,4500 % UPM Kymmene Corp. DL-Notes 1997(97/27) Reg.S	USX9518SAB44	USD	500	0	0	%	126,130000	587.470,89	0,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>93.240.431,84</b>	<b>85,77</b>

<sup>1)</sup> Namensänderung von IMS Health Inc. in Quintiles IMS Inc.

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Derivate</b>						EUR	-81.567,58	-0,08	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	976,85	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 06.17	EUREX	EUR	-3.000				-1.500,00	-0,00	
FUTURE Euro-Schatz-Future (1,75-2,25 J.) 'kurzfristig' 06.17	EUREX	EUR	-9.000				9.900,00	0,01	
FUTURE Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 06.17	CBOT	USD	-1.000				-7.423,15	-0,01	
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	-82.544,43	-0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 27,0 Mio.	OTC						-82.544,43	-0,08	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	14.854.495,28	13,66	
<b>Bankguthaben</b>						EUR	14.854.495,28	13,66	
Verwahrstelle		EUR	14.435.171,95			%	100,000000	14.435.171,95	13,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	450.143,59			%	100,000000	419.323,33	0,39
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	804.975,30	0,74	
Zinsansprüche		EUR	689.881,24				689.881,24	0,63	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	101.260,80				101.260,80	0,09	
Einschüsse (Initial Margins)		USD	14.850,00				13.833,26	0,01	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>		EUR	-105.924,01				-105.924,01	-0,10	
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	108.712.410,83	100,00 **)	
<b>Anteilwert</b>						EUR	31,84		
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	3.414.833		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								85,77	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-0,08	

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

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2017 oder letztbekannte Kurse

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.03.2017	
US-Dollar	(USD)	1,0735000 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

CBOT	Chicago Board of Trade
EUREX	European Exchange

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: DekaBank)
-----	---

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	DE0001104636	EUR	0	8.000
0,0000 % Danone S.A. EO-FLR MTN 2016(18)	FR0013216884	EUR	300	300
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	DE0001141661	EUR	0	8.000
0,5000 % Cap Gemini S.A. EO-Notes 2016(16/21)	FR0013218138	EUR	600	600
0,7500 % Vivendi S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	FR0013176302	EUR	0	1.000
1,6250 % ENI S.p.A. EO-MTN 2016(28)	XS1412711217	EUR	0	600
2,0000 % Coca-Cola European Partners US EO-Notes 2012(12/19)	XS0810720515	EUR	0	250
2,2500 % HeidelbergCement AG MTN v.16(16/24)	XS1425274484	EUR	0	500
2,7500 % Klépierre S.A. EO-MTN 2012(19)	FR0011321405	EUR	0	500
2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-MTN 2014(20)	XS1014759648	EUR	0	500
3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 2013(14/21)	XS1002933072	EUR	0	500
3,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. EO-Notes 2012(12/19)	XS0835886598	EUR	0	300
3,5000 % EE Fin. PLC EO-MTN 2012(17)	XS0742446700	EUR	0	1.000
3,5000 % Optus Fin. Pty Ltd. EO-MTN 2010(20)	XS0541498837	EUR	0	500
3,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-MTN 2010(20)	XS0557252417	EUR	0	500
3,7550 % Gaz Capital S.A. EO-MTN 2012(17) GAZPROM	XS0805582011	EUR	0	300
4,1250 % Heathrow Funding Ltd. EO-MTN Nts 2010(16.18) Cl.A-1	XS0548105559	EUR	0	1.000
4,3750 % Heathrow Funding Ltd. EO-Medium-T.Nts 2012(12/17.19)	XS0736300293	EUR	0	500
4,3790 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Obl. 2010(17)	FR0010850719	EUR	0	500
2,5000 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. DL-Notes 2013(18) Reg.S	USG8200QAA43	USD	0	1.500
2,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2012(12/17) Reg.S	USG03762CF96	USD	0	300
2,6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2012(12/17) Reg.S	USG03762CG79	USD	0	300
3,1490 % Rosneft Intern. Fin. Ltd. DL-Med.-T.LPN 12(17) Rosneft	XS0861980372	USD	0	300
3,5000 % Newmont Mining Corp. DL-Notes 2012(21/22)	US061639AN69	USD	0	800
4,7000 % Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2014(19)	XS1064674127	USD	0	800
4,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	XS0805570354	USD	0	600



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
---------------------	------	---	--------------------------	-----------------------------

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

2,7500 % BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1242327168	EUR	0	800
3,2500 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2014(14/19)	XS1110862148	EUR	0	600
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2016(16/19)	XS1379157404	EUR	0	500
1,2500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2014(14/17) Reg.S	XS1070074312	USD	0	500
3,1250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	XS1028955760	USD	0	1.500
4,0000 % Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2014(14/21)	US35671DBH70	USD	0	300
4,2000 % Newcrest Fin. Pty Ltd. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USQ66511AC26	USD	0	800
5,0000 % Best Buy Co. Inc. DL-Notes 2013(13/18)	US086516AM34	USD	0	800

**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**

**Zinsterminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro-Bund 8,5-10,5 J. 6%, Euro-Schatz 1,75-2,25 J. 6%, 5-Year US-Treasury Notes)	EUR			23.913
--	-----	--	--	--------

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR			25.450
--	-----	--	--	--------

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	41.154.401,95
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Deka Bank für OTC		

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	31,84
Umlaufende Anteile	STK	3.414.833

### 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 bewertungstätiglich 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	3,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,00 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,05 %
Portfolioumschlagsrate	39,62 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,20 %

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

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage [www.lbb-invest.de](http://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](http://www.lbb-invest.de)  
E-Mail: [direct@lbb-invest.de](mailto:direct@lbb-invest.de)

### Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg  
**Handelsregister-Nummer:** HRB 29 288

### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:** EUR 10,2 Mio.

**Eigenmittel:** EUR 10,2 Mio.  
(Stand: 31.12.2016)

### Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

### Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt/Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.  
Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.366 Mio.  
(Stand: 31.12.2016)

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Berater

StarCapital AG, Oberursel

### Aufsichtsrat

#### Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung,  
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main  
– Vorsitzender (seit 04.10.2016) –

#### Manuela Better

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

#### Serge Demolière

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

#### Steffen Matthias

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

#### Victor Moftakhar (seit 01.02.2017)

Bereichsleiter,  
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

#### Tanja Müller-Ziegler

**(vom 10.05.2016 bis 31.12.2016)**  
Mitglied des Vorstandes,  
Berliner Sparkasse, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

#### Thomas Schneider (seit 01.10.2016)

Mitglied der Geschäftsführung,  
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

---

### Geschäftsführung

**Arnd Mühle**, Berlin  
(Sprecher)

**Andreas Heß**, Berlin

**Dyrk Vieten**, Berlin

---

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

### 1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

#### a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

#### b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

#### c) Mischfonds

EuroK-INVEST

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Private Banking Struktur  
WKN A0DNG7 / ISIN DE000A0DNG73  
(aufgelegt am 01.06.2005)

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

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

### d) Dachfonds

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

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

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

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

## 2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

### a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Hinweise:

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

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

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

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusam-

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

menhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden. 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: April 2017