

## **Rheinischer Kirchenfonds**

DE000A0JKM98

---

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. Aktien</b>	
Aktien Nordamerika	8,98
Aktien Euroland	2,46
Aktien Asien/Pazifik	1,51
Aktien Europa	0,99
<b>2. Anleihen</b>	
Öffentliche Anleihen	57,88
Unternehmensanleihen	19,70
Pfandbriefe	2,13
Anleihen von Hypothekenbanken u.a. Kreditinstituten	1,39
<b>3. Derivate</b>	-0,07
<b>4. Bankguthaben</b>	4,35
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,75
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-0,08
<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>30.224.225,50</b>	<b>93,03</b>	
<b>Aktien</b>									
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	1.620	1.160	0	CAD	98,6000	111.947,30	0,34
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	660	0	0	CHF	90,0000	55.547,76	0,17
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	3.350	0	0	CHF	15,9500	49.967,27	0,15
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	510	510	0	DKK	267,9000	18.371,15	0,06
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	70	70	0	EUR	177,8000	12.446,00	0,04
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	425	205	90	EUR	172,7500	73.418,75	0,23
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	5.205	1.515	0	EUR	24,2150	126.039,08	0,39
Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	430	0	0	EUR	85,6800	36.842,40	0,11
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	640	0	0	EUR	112,3000	71.872,00	0,22
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	50	0	210	EUR	206,3000	10.315,00	0,03
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	835	535	0	EUR	69,3300	57.890,55	0,18
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	1.490	0	3.220	EUR	16,2750	24.249,75	0,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	450	450	0	EUR	19,1300	8.608,50	0,03
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	3.430	0	0	EUR	14,0300	48.122,90	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	80	30	0	EUR	183,5500	14.684,00	0,05

<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	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	620	620	0	EUR	36,8800	22.865,60	0,07
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	1.810	0	0	EUR	14,6250	26.471,25	0,08
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	360	0	0	EUR	81,5100	29.343,60	0,09
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	390	390	0	EUR	91,3900	35.642,10	0,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	670	330	1.060	EUR	127,7500	85.592,50	0,26
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	550	0	0	EUR	47,0700	25.888,50	0,08
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5	FR0000124711	STK	420	100	0	EUR	215,0000	90.300,00	0,28
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	8.460	0	0	GBP	3,1700	31.207,54	0,10
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	5.070	0	0	GBP	2,4700	14.572,53	0,04
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395	GB00B08SNH34	STK	13.100	3.990	0	GBP	10,0600	153.355,44	0,47
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	550	550	0	JPY	4.936,0000	22.722,71	0,07
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	1.020	1.020	0	JPY	2.946,5000	25.155,26	0,08
Kubota Corp. Registered Shares o.N.	JP3266400005	STK	1.450	0	1.450	JPY	1.692,0000	20.534,81	0,06
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	5.375	2.875	4.780	JPY	1.611,0000	72.476,34	0,22
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	8.415	4.605	2.020	JPY	1.087,5000	76.595,92	0,24
Toto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3596200000	STK	240	240	0	JPY	4.280,0000	8.597,60	0,03
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	5.190	5.190	0	JPY	6.111,0000	265.461,70	0,82
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.350	430	0	USD	191,2800	240.547,74	0,74
Aetna Inc. Registered Shares DL -,01	US00817Y1082	STK	840	300	0	USD	126,9100	99.305,45	0,31
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068	STK	450	130	0	USD	135,6000	56.842,11	0,17
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	1.260	490	0	USD	52,2500	61.327,43	0,19
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	17.820	9.970	0	USD	33,7400	560.080,86	1,72
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	1.630	730	0	USD	59,2400	89.949,88	0,28
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	1.870	1.400	0	USD	33,7000	58.704,24	0,18
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	1.400	490	0	USD	59,0700	77.035,86	0,24
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	15.900	8.970	0	USD	35,7500	529.506,29	1,63
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	3.090	3.090	0	USD	56,0400	161.307,50	0,50
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	630	630	0	USD	114,2500	67.049,37	0,21
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	11.175	6.405	0	USD	44,6800	465.113,18	1,43
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.130	520	0	USD	81,0400	160.796,65	0,49
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	1.800	1.800	0	USD	106,9400	179.312,53	0,55
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,1250 % WL BANK AG Westf.Ld. Bodenkred. MTN-Pfbr.R.383 v.17(24)	DE000A2BPJ45	EUR	700	700	0	%	99,0100	693.070,00	2,13
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	EUR	400	0	0	%	99,6420	398.568,00	1,23
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026)	DE000A168Y55	EUR	170	770	600	%	99,8400	169.728,00	0,52
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	500	0	0	%	103,8100	519.050,00	1,60
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	500	0	0	%	102,9990	514.995,00	1,59
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	300	0	0	%	100,6610	301.983,00	0,93
0,7500 % BMW Fin. N.V. EO-MTN 2016(24)	XS1396261338	EUR	600	300	0	%	100,2900	601.740,00	1,85

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
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	300	300	0	%	102,0100	306.030,00	0,94
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	600	0	0	%	102,2900	613.740,00	1,89
0,8750 % Daimler AG MTN v.16(21)	DE000A169G07	EUR	300	0	0	%	102,4000	307.200,00	0,95
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	EUR	450	150	0	%	103,1100	463.995,00	1,43
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	500	0	0	%	107,8850	539.425,00	1,66
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	500	0	0	%	107,7300	538.650,00	1,66
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	400	0	0	%	102,0100	408.040,00	1,26
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	420	420	0	%	100,3900	421.638,00	1,30
1,0000 % Linde Fin. B.V. EO-MTN 2016(28)	XS1397134609	EUR	200	0	0	%	99,0900	198.180,00	0,61
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	EUR	400	0	0	%	107,2000	428.800,00	1,32
1,3750 % Daimler AG MTN v.16(28)	DE000A169NC2	EUR	110	110	0	%	100,5700	110.627,00	0,34
1,3750 % Lettland, Republik EO-MTN 2015(25)	XS1295778275	EUR	180	0	0	%	104,6500	188.370,00	0,58
1,3750 % METRO AG MTN.v.2014(2021)	DE000A13R8M3	EUR	300	0	0	%	103,7400	311.220,00	0,96
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102309	EUR	800	400	0	%	110,5200	884.160,00	2,72
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317	EUR	930	330	0	%	110,8000	1.030.440,00	3,17
1,5000 % Infineon Technologies AG Anleihe v.2015(2022)	XS1191116174	EUR	300	300	0	%	105,3700	316.110,00	0,97
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	400	0	0	%	104,1440	416.576,00	1,28
1,6250 % Slowakei EO-Anl. 2016(31)	SK4120011420	EUR	180	0	0	%	102,5600	184.608,00	0,57
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24)	AT0000A185T1	EUR	700	300	0	%	110,9400	776.580,00	2,39
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	800	400	0	%	113,0700	904.560,00	2,78
1,7500 % Linde AG MTN.v.2012(2020)	XS0828235225	EUR	300	0	0	%	105,8300	317.490,00	0,98
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES0000012729	EUR	180	0	220	%	103,8600	186.948,00	0,58
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022)	DE0001135465	EUR	800	400	0	%	111,7750	894.200,00	2,75
2,0000 % Coca-Cola European Partners US EO-Notes 2012(12/19)	XS0810720515	EUR	300	0	0	%	104,6700	314.010,00	0,97
2,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2013(21)	XS0875796541	EUR	300	0	0	%	107,0500	321.150,00	0,99
2,1250 % Litauen, Republik EO-MTN 2014(26)	XS1130139667	EUR	170	0	0	%	110,3000	187.510,00	0,58
2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020)	DE0001135416	EUR	300	0	0	%	109,9600	329.880,00	1,02
2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135457	EUR	1.100	700	0	%	112,3200	1.235.520,00	3,80
2,2500 % European Investment Bank EO-MTN 2012(22)	XS0832628423	EUR	400	0	0	%	112,7500	451.000,00	1,39
2,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(22)	NL0010060257	EUR	700	300	0	%	113,2585	792.809,50	2,44
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021)	DE0001135424	EUR	1.000	700	0	%	111,7150	1.117.150,00	3,44
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	DE0001102341	EUR	400	0	0	%	134,9750	539.900,00	1,66
2,5000 % SCA Hygiene AB EO-MTN 2013(23) <sup>1)</sup>	XS0942094805	EUR	500	0	0	%	109,9000	549.500,00	1,69
2,5000 % Telenor ASA EO-MTN 2013(25)	XS0933241456	EUR	300	300	0	%	113,0200	339.060,00	1,04
3,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020)	DE0001135408	EUR	300	0	0	%	111,9825	335.947,50	1,03
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	EUR	450	450	0	%	119,9700	539.865,00	1,66
3,5000 % Heineken N.V. EO-MTN 2012(24)	XS0758420748	EUR	300	0	0	%	118,1000	354.300,00	1,09

<sup>1)</sup> Alter Schuldner: Svenska Cellulosa AB, Neuer Schuldner: SCA Hygiene AB

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	
3,8000 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000124W3		EUR	400	0	0	%	118,8850	475.540,00	1,46
3,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2013(23)	XS0874864860		EUR	300	100	0	%	116,7300	350.190,00	1,08
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR	260	0	0	%	157,7340	410.108,40	1,26
4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292		EUR	100	100	0	%	153,8000	153.800,00	0,47
4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23)	FR0010466938		EUR	400	0	0	%	125,3000	501.200,00	1,54
4,5000 % Kon. KPN N.V. EO-MTN 2011(21)	XS0677389347		EUR	300	0	0	%	117,6400	352.920,00	1,09
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226		EUR	630	320	0	%	165,4840	1.042.549,20	3,21
4,7500 % Verbund AG EO-MTN 2009(19)	XS0439828269		EUR	300	0	0	%	110,7900	332.370,00	1,02
4,8500 % Spanien EO-Bonos 2010(20)	ES00000122T3		EUR	400	0	0	%	117,1775	468.710,00	1,44
5,2500 % Snam S.p.A. EO-MTN 2012(22)	XS0829190585		EUR	200	200	0	%	124,2650	248.530,00	0,76
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>658.579,00</b>	<b>2,03</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,5000 % 3M Co. EO-MTN 2014(14/26) F	XS1136406342		EUR	300	300	0	%	105,4500	316.350,00	0,97
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	290	290	0	%	118,0100	342.229,00	1,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.882.804,50</b>	<b>95,06</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-23.712,86</b>	<b>-0,07</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-0,09</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>										
PUT Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 05.17 160.00		EUREX	STK	Anzahl	50			-29.500,00	-0,09	
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>5.787,14</b>	<b>0,02</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenfuture</b>										
FUTURE Cross Rate EO/DL (DL-Preis fuer 1 EO) 06.17		CME	STK	875.000			USD	1,07285	5.787,14	0,02

Gattungsbezeichnung	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>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>					EUR	1.412.094,34	4,35	
<b>Bankguthaben</b>					EUR	1.412.094,34	4,35	
Verwahrstelle	EUR	1.379.037,38			%	100,00000	1.379.037,38	4,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	35.486,65			%	100,00000	33.056,96	0,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	243.588,60	0,75	
Zinsansprüche	EUR	230.518,61				230.518,61	0,71	
Dividendenansprüche	EUR	13.017,40				13.017,40	0,04	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	52,59				52,59	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>	EUR	-26.678,77				-26.678,77	-0,08	
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	32.488.095,81	100,00 **)	
<b>Anteilwert</b>					EUR	99,89		
<b>Umlaufende Anteile</b>					STK	325.225		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							95,06	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>							-0,07	

## 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
Britische Pfund	(GBP)	0,8593500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4371500 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	119,4752000 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,4268500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0693500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0735000 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

CME	Chicago Mercantile Exchange
EUREX	European Exchange

\*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	820
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	120
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	0	120
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	0	2.330
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	STK	0	430
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	0	650
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	300
Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3814800003	STK	0	1.570
Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	IE00B6330302	STK	0	330
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	0	250
Kao Corp. Registered Shares o.N.	JP3205800000	STK	780	780
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	0	1.060
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	550
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	5.490
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	0	2.180
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	0	1.430
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009	STK	0	1.600
Versum Materials Inc. Registered Shares DL 1	US92532W1036	STK	225	225
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	DE000BHY0GP5	EUR	0	300
0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-MTN 2016(26)100	XS1495631993	EUR	200	200
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877	EUR	0	300
0,8750 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.358 v.15(30)	DE000A13SR38	EUR	0	300
1,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23)	AT0000A105W3	EUR	0	400
2,7500 % Deutsche Post AG MTN v.13(23)	XS0977496636	EUR	0	300
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 14(24)	IT0004988553	EUR	0	400



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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisen-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert: Cross Rate EO/DL (DL-Preis fuer 1 EO))	EUR			870
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: BTP Futures (8,5-12 Jahre), Euro-Bund Future 8,5-10,5 J. 6%)	EUR			6.534
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert: Euro-Bund-Future 8,5-10,5 J. 6%)	EUR			416

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	8.946.470,19
---	-----	--------------

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,89
Umlaufende Anteile	STK	325.225

### 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	0,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,54 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,06 %
Portfolioumschlagsrate	15,06 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Rumpfgeschäftsjahr abgezogen wurden)	0,41 %

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

Sparkasse KölnBonn  
Hahnenstraße 57  
50667 Köln  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 500 Mio.  
Eigenmittel: EUR 1.962 Mio.  
(Stand: 31.12.2015)

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Berater

Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf

### 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