

LBB-PrivatDepot 3

DE000A0DNG16 / DE000A1JSHG1

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 den wesentlichen Anlegerinformationen, dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interessierte ist zudem über den jüngsten Nettoinventarwert des Sondervermögens zu informieren.

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

Wichtiger Hinweis

Laut Verkaufsprospekt durfte die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22.07.2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden.

Anteilklassen im Überblick

Für das Sondervermögen LBB-PrivatDepot 3 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung LBB-PrivatDepot 3 (A) und LBB-PrivatDepot 3 (B).

Die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der beiden Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt 7. „Ausgabe von Anteilen –

Ausgabeaufschlag“ und „Ausgabe- und Rücknahmepreise“ sowie im Abschnitt 8. „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder Gruppen von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach §168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

	Anteilklasse LBB-PrivatDepot 3 (A)	Anteilklasse LBB-PrivatDepot 3 (B)
ISIN / WKN	DE000A0DNG16 / A0DNG1	DE000A1JSHG1 / A1JSHG
Tag der Erstausgabe	01.04.2005	01.11.2012
Ausgabeaufschlag	derzeit 5,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent
Verwaltungsvergütung p. a.	derzeit 1,30 Prozent	derzeit 1,52 Prozent
Portfolioumschlagsrate	44,46 Prozent	45,80 Prozent
Laufende Kosten (Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden)	1,99 Prozent	2,21 Prozent
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.	
Pauschalgebühr p. a.	derzeit 0,18 Prozent	
Verwahrstellenvergütung p. a.	derzeit 0,10 Prozent	
Ertragsverwendung	Ausschüttung jährlich Mitte Juni	
Datum Jahresbericht	31. März	
Datum Halbjahresbericht	30. September	

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 erhältlich.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Aktien Euroland	5,42
Aktien Europa	4,85
2. Anleihen	
Unternehmensanleihen	11,15
Öffentliche Anleihen	7,54
Anleihen von Hypothekenbanken u.a. Kreditinstituten	4,80
Pfandbriefe	0,50
3. Investmentanteile	
Aktienfonds Nordamerika	8,13
Rohstofffonds	2,85
Aktienfonds Emerging Markets	2,68
Aktienfonds Europa	2,10
Aktienfonds Sonstige	0,92
Gemischte Fonds	3,09
Immobilienfonds Europa	0,43
Immobilienfonds Welt	0,23
Rentenfonds Welt	11,33
Rentenfonds Unternehmensanleihen	15,77
Rentenfonds Hochzinsanleihen	6,14
Rentenfonds Konvergenz Osteuropa	2,77
Rentenfonds Emerging Markets	2,26
Rentenfonds Staatsanleihen	2,04
Rentenfonds Europa	1,91
4. Derivate	
	-0,01
5. Bankguthaben	
	3,07
6. Sonstige Vermögensgegenstände	
	0,20
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	41.039.521,59	19,77	
Aktien									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	14.000	14.000	0	CHF	21,790000	280.824,82	0,14
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	7.250	0	2.150	CHF	77,100000	514.567,80	0,25
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	6.500	2.000	0	CHF	77,250000	462.234,19	0,22
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.650	0	0	CHF	241,800000	589.864,68	0,28
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	10.300	1.300	0	DKK	280,000000	386.973,85	0,19

*) 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	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.200	0	0	EUR	131,300000	420.160,00	0,20
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	41.000	0	0	EUR	10,960000	449.360,00	0,22
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	28.000	0	0	EUR	18,720000	524.160,00	0,25
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	877	0	0	EUR	3,947000	3.461,52	0,00
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	7.000	0	2.872	EUR	74,360000	520.520,00	0,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	12.200	0	1.800	EUR	45,405000	553.941,00	0,27
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	1.700	0	510	EUR	158,500000	269.450,00	0,13
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	2.900	0	1.700	EUR	98,080000	284.432,00	0,14
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	28.600	0	12.000	EUR	14,945000	427.427,00	0,21
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	9.405	0	0	EUR	62,100000	584.050,50	0,28
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	3.700	0	0	EUR	10,875000	40.237,50	0,02
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	34.000	0	6.000	EUR	14,950000	508.300,00	0,24
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	17.000	0	31.000	EUR	12,920000	219.640,00	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.900	0	6.500	EUR	70,110000	273.429,00	0,13
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	4.800	0	0	EUR	77,730000	373.104,00	0,18
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	51.111	1.111	0	EUR	6,066000	310.039,33	0,15
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	26.000	26.000	0	EUR	10,855000	282.230,00	0,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.200	0	0	EUR	150,700000	331.540,00	0,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.200	0	0	EUR	164,600000	362.120,00	0,17
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	8.200	0	3.000	EUR	38,000000	311.600,00	0,15
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	35.700	4.700	0	EUR	13,950000	498.015,00	0,24
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.000	0	0	EUR	67,270000	67.270,00	0,03
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	20.000	0	14.000	EUR	22,230000	444.600,00	0,21
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	6.800	6.800	0	EUR	68,030000	462.604,00	0,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.520	0	0	EUR	80,740000	526.424,80	0,25
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	2.300	2.300	0	EUR	124,350000	286.005,00	0,14
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	5.000	0	2.800	EUR	103,250000	516.250,00	0,25
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	9.000	0	8.000	EUR	30,815000	277.335,00	0,13
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	49.823	0	0	EUR	9,395000	468.087,09	0,23
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	11.700	0	4.100	EUR	42,670000	499.239,00	0,24
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO -,16	NL0000009355	STK	12.000	0	3.500	EUR	41,020000	492.240,00	0,24
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.300	0	0	EUR	18,660000	98.898,00	0,05
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	150.000	0	97.000	GBP	1,673000	290.031,78	0,14
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	95.000	0	37.000	GBP	4,510000	495.174,80	0,24
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	7.000	0	3.000	GBP	49,465000	400.179,14	0,19
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	46.000	0	52.000	GBP	5,783000	307.446,40	0,15
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	10.400	5.000	0	GBP	39,605000	476.038,14	0,23
National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395	GB00B08SNH34	STK	10.000	0	0	GBP	11,060000	127.824,33	0,06
Sky PLC Registered Shares LS -,50	GB0001411924	STK	8.800	0	0	GBP	9,105000	92.602,14	0,04
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	189.000	0	36.000	GBP	2,225000	486.015,60	0,23
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	13.000	0	3.000	GBP	18,230000	273.897,72	0,13
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	16.500	0	9.500	NOK	139,900000	255.917,47	0,12
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	16.390	0	11.000	NOK	134,000000	243.490,50	0,12

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	
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	8.900	8.900	0	NOK	268,400000	264.832,20	0,13
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	8.900	8.900	0	SEK	254,300000	235.365,02	0,11

Verzinsliche Wertpapiere

0,0020 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR MTN 2015(20)	XS1239520494	EUR	2.000	2.000	0	%	100,352000	2.007.040,00	0,97
0,0980 % Shell International Finance BV EO-FLR MTN 2015(19)	XS1292468987	EUR	2.000	2.000	0	%	100,250000	2.005.000,00	0,97
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	2.250	2.250	0	%	113,189414	2.546.761,82	1,23
0,1770 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR MTN 2015(20)	XS1287714502	EUR	2.000	2.000	0	%	100,810000	2.016.200,00	0,97
0,2770 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR MTN 2016(21)	XS1412416486	EUR	1.250	1.250	0	%	101,089000	1.263.612,50	0,61
0,4490 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-FLR MTN 2016(20)	BE6285450449	EUR	1.250	0	0	%	101,400000	1.267.500,00	0,61
1,2990 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)	XS1381690574	EUR	1.000	0	0	%	102,631000	1.026.310,00	0,49
1,3980 % mFinance France S.A. EO-MTN 2016(20)	XS1496343986	EUR	1.500	1.500	0	%	100,610000	1.509.150,00	0,73
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20)	DE0001030526	EUR	5.700	3.000	0	%	121,716764	6.937.855,57	3,34
3,0110 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR CL Nts 2008(18)	XS0373180941	EUR	250	0	0	%	100,807247	252.018,12	0,12
4,3750 % Areva S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	FR0010817452	EUR	1.050	0	0	%	101,030000	1.060.815,00	0,51
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 2007(22)	HU0000651831	EUR	1.000	1.000	0	%	103,067149	1.030.671,49	0,50
5,6470 % Montenegro, Republik EO-FLR Notes 2013(14-16) ¹⁾	XS1003271399	EUR	400	0	0	%	100,250000	48.120,00	0,02
6,0000 % Commerzbank AG Cred.Lin.Nts.v.15(17)	XS1278856726	EUR	200	0	0	%	99,508385	199.016,77	0,10

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

22.759.543,68

10,97

Verzinsliche Wertpapiere

0,0020 % General Electric Co. EO-FLR Notes 2015(20)	XS1238900515	EUR	2.000	2.000	0	%	100,050000	2.001.000,00	0,96
0,1990 % Archer Daniels Midland Co. EO-FLR Notes 2015(19)	XS1249494086	EUR	1.000	0	0	%	100,400000	1.004.000,00	0,48
0,4350 % General Mills Inc. EO-FLR Notes 2016(20)	XS1346107433	EUR	1.000	0	0	%	101,000000	1.010.000,00	0,49
1,1490 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CL v.15(20)	DE000DG6CES5	EUR	1.250	0	0	%	100,530000	1.256.625,00	0,61
1,5070 % Société Générale S.A. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2015(21)	XS1236458128	EUR	1.200	0	0	%	98,715680	1.184.588,16	0,57
1,5780 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-Bonitätsanl.Flex v.15(21)	DE000DK0D8Y7	EUR	1.200	0	0	%	100,550000	1.206.600,00	0,58
1,8100 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc.	XS1323608981	EUR	1.800	0	0	%	112,383412	2.022.901,42	0,97
2,6090 % Société Générale S.A. EO-FLR CL MTN 2016(22)	DE000SG6DAU0	EUR	1.400	1.400	0	%	99,970000	1.399.580,00	0,67
2,7070 % Société Générale S.A. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2015(21)	XS1236449994	EUR	1.250	0	0	%	99,407030	1.242.587,88	0,60

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 2014(19)	XS1070363343	EUR	750	0	0	%	98,450000	738.375,00	0,36
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-CL MTN 2016(21)	XS1413647584	EUR	1.000	1.000	0	%	99,003528	990.035,28	0,48
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-CL MTN 2014(20) 42	AT0000A15Q30	EUR	300	0	0	%	100,574000	301.722,00	0,15
4,2500 % Citigroup Inc. EO-CL MTN 2014(17)	XS1127230560	EUR	1.000	0	0	%	102,154971	1.021.549,71	0,49
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-CL MTN 2014(17)03	AT000B120548	EUR	500	0	0	%	100,110000	500.550,00	0,24
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	500	500	0	%	105,600000	528.000,00	0,25
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	1.500	1.500	0	%	107,650000	1.614.750,00	0,78
6,3000 % Citigroup Inc. EO-CL MTN 2014(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	500	0	0	%	101,502293	236.256,24	0,11
1,3750 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828Q780	USD	5.000	5.000	0	%	101,075000	4.500.422,99	2,17
Nichtnotierte Wertpapiere								7.297.515,27	3,52
Verzinsliche Wertpapiere									
1,7290 % HSBC Bank Middle East Ltd. EO-FLR CL MTN 2015(19)	XS1324918520	EUR	1.000	0	0	%	102,146080	1.021.460,80	0,49
2,0070 % SG Issuer S.A. EO-FLR CL MTN 2015(21)	DE000SG6C8V4	EUR	500	0	0	%	98,749004	493.745,02	0,24
2,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.Nachr.-MTN-IS A.303 v.13(18)	DE000DZ1JBW6	EUR	800	0	0	%	104,362400	834.899,20	0,40
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-CL MTN 2016(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	1.000	1.000	0	%	98,576428	985.764,28	0,47
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-CL MTN 2016(18)Tr.2 ¹⁾	XS1457523451	EUR	500	500	0	%	98,576428	519.045,97	0,25
Zertifikate									
UBS AG (London Branch) PERLES Z 28.07.23 Sol.Cal.Col.	DE000UBS2LB2	STK	35.000	35.000	0	EUR	98,360000	3.442.600,00	1,66
Investmentanteile							EUR	128.627.111,89	61,97
KVG - eigene Investmentanteile									
GO EAST-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009770172	ANT	2.400	0	0	EUR	65,240000	156.576,00	0,08
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	ANT	73.000	15.000	0	EUR	36,530000	2.666.690,00	1,28
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	ANT	169.000	0	0	EUR	33,970000	5.740.930,00	2,77
Private Banking Struktur Inhaber-Anteile	DE000A0DNG73	ANT	41.000	0	0	EUR	46,830000	1.920.030,00	0,93
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A0M6J90	ANT	45.530	0	0	EUR	32,470000	1.478.359,10	0,71
WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009799064	ANT	16.700	0	0	EUR	32,770000	547.259,00	0,26
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	ANT	158.000	0	0	EUR	29,650000	4.684.700,00	2,26

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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
Gruppenfremde Investmentanteile								
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	ANT	3.200	0	0	EUR 1.009,380000	3.230.016,00	1,56
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	ANT	260.000	0	0	EUR 12,760000	3.317.600,00	1,60
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	ANT	9.000	9.000	0	EUR 102,640000	923.760,00	0,45
AGIF-All.Eur.Inv.Grade Bd Str. Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	LU0706717195	ANT	1.835,536	0	0	EUR 1.139,400000	2.091.409,72	1,01
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	ANT	19.100	0	0	EUR 173,020000	3.304.682,00	1,59
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	1.800	0	0	EUR 1.193,700000	2.148.660,00	1,04
ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I	DE000A0Q2SF3	ANT	5.450	0	0	EUR 108,210000	589.744,50	0,28
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	ANT	11.000	0	0	EUR 220,030000	2.420.330,00	1,17
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	LU0144746509	ANT	1.650	900	0	EUR 1.121,090000	1.849.798,50	0,89
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	ANT	2.750	2.750	0	EUR 1.162,720000	3.197.480,00	1,54
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	ANT	67.800	0	0	EUR 80,500000	5.457.900,00	2,63
FdLog.Alt.-MS IPM Syst.M.UC.Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BX906V41	ANT	1.800	1.800	0	EUR 1.034,350000	1.861.830,00	0,90
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	ANT	33.000	12.000	0	EUR 128,920000	4.254.360,00	2,05
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	322.000	0	0	EUR 13,709500	4.414.459,00	2,13
H2O Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.	FR0011006188	ANT	20	0	0	EUR 93.141,540000	1.862.830,80	0,90
HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile	DE000A1C2AV3	ANT	4.300	0	0	EUR 66,090000	284.187,00	0,14
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN.JPM-Eo.Hi.Y.B.C(acc)EUR o.N.	LU0159054922	ANT	73.000	0	0	EUR 17,856000	1.303.488,00	0,63
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	ANT	15.000	0	0	EUR 112,720000	1.690.800,00	0,81
LBBW Rohstoffe I Inhaber-Anteile I	DE000A0MU8J9	ANT	7.700	0	0	EUR 58,200000	448.140,00	0,22
Lyxor ETF MSCI USA Actions au Porteur D-EUR o.N.	FR0010296061	ANT	26.900	0	0	EUR 185,150000	4.980.535,00	2,40
Muzinich Funds-EnhancedYld Sh. Reg.Euro Accumulation A Uts o.N.	IE0033758917	ANT	16.500	0	0	EUR 157,920000	2.605.680,00	1,26
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	ANT	40.000	40.000	0	EUR 109,590000	4.383.600,00	2,11
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	ANT	6.500	6.500	0	EUR 99,560000	647.140,00	0,31
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101	ANT	2.800	0	0	EUR 1.178,220000	3.299.016,00	1,59
PARAGON UI Inhaber-Anteile I ¹⁾	DE000A1J31W8	ANT	16.000	0	0	EUR 108,890000	1.742.240,00	0,84
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	ANT	40.000	20.000	0	EUR 103,410000	4.136.400,00	1,99
Pictet Total Return - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	ANT	18.000	18.000	0	EUR 110,480000	1.988.640,00	0,96
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instt.Bds Act. Nominatives OIH EUR o.N.	LU1090433381	ANT	30.000	0	0	EUR 103,200000	3.096.000,00	1,49
Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	ANT	37.000	0	0	EUR 150,120000	5.554.440,00	2,68
Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile IEH EUR o.N.	LU0239950933	ANT	32.000	32.000	0	EUR 132,290000	4.233.280,00	2,04
Robeco-Flex-o-Rente Namens-Anteile IH (EUR) o.N.	LU0230242686	ANT	36.000	36.000	0	EUR 114,960000	4.138.560,00	1,99
Solys-Lutetia Vol.Advan.II Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU1097458803	ANT	7.750	0	0	EUR 105,080000	814.370,00	0,39
Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B60SX170	ANT	57.000	0	0	EUR 49,130000	2.800.410,00	1,35
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	ANT	2.800	0	0	EUR 63,460000	177.688,00	0,09

¹⁾ Namensänderung von Tungsten PARAGON UI in PARAGON UI

Gattungsbezeichnung	ISIN	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	
T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd Namens-Anteile I (INE) o.N.	LU0596125814		ANT	110.000	60.000	0	EUR	17,010000	1.871.100,00	0,90
Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Thesaurierungsant. I G.(EUR) o.N.	GB00B1XK5G42		ANT	661.000	0	0	EUR	2,735300	1.808.033,30	0,87
Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I	DE000A1W8945		ANT	12.600	0	0	EUR	108,500000	1.367.100,00	0,66
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309		ANT	17.650	0	0	EUR	118,230000	2.086.759,50	1,01
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828		ANT	900	0	0	EUR	1.346,860000	1.212.174,00	0,58
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	2.100	2.100	0	EUR	997,600000	2.094.960,00	1,01
M&G Inv(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Acc. o.N.	GB00BMP3S709		ANT	430.000	0	0	USD	10,574500	4.049.187,41	1,95
Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B3YCGJ38		ANT	23.138	0	0	USD	373,400000	7.693.779,06	3,71
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	1.358.600,32	0,65	
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile										
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	DE0009846451		ANT	7.050	0	0	EUR	5,950000	41.947,50	0,02
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002		ANT	4.000	0	0	EUR	20,930000	83.720,00	0,04
DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	DE0009807800		ANT	4.500	0	0	EUR	5,480000	24.660,00	0,01
DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0J3TP7		ANT	5.850	0	0	EUR	11,350000	66.397,50	0,03
DEGI International Inhaber-Anteile	DE0008007998		ANT	8.550	0	0	EUR	5,880000	50.274,00	0,02
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559		ANT	18.150	0	0	EUR	8,420000	152.823,00	0,07
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	6.000	0	0	EUR	28,870000	173.220,00	0,08
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	3.200	0	0	EUR	88,370000	282.784,00	0,14
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89		ANT	8.000	0	0	EUR	2,230000	17.840,00	0,01
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	5.000	0	0	EUR	23,450000	117.250,00	0,06
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0DJ328		ANT	19.800	0	0	EUR	5,070000	100.386,00	0,05
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	DE0009772681		ANT	83.971	0	0	EUR	1,400000	117.559,40	0,06
Warb.-Hend. Multinational Plus Inhaber-Anteile	DE000A0LFBX4		ANT	1.527	0	0	EUR	74,320000	113.486,64	0,05
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	3.450	0	0	USD	5,290000	16.252,28	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	201.082.292,75	96,88	
Derivate							EUR	-26.934,19	-0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate							EUR	-26.934,19	-0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 5,0 Mio.		OTC						-26.934,19	-0,01	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.16	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	6.380.930,46	3,07	
Bankguthaben					EUR	6.380.930,46	3,07	
Verwahrstelle	EUR	6.380.930,46			%	100,000000	6.380.930,46	3,07
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	421.539,01	0,20	
Zinsansprüche	EUR	329.746,02				329.746,02	0,16	
Dividendenansprüche	EUR	9.092,25				9.092,25	0,00	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	69.615,22				69.615,22	0,03	
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	2.582,76				2.582,76	0,00	
Ansprüche auf Ausschüttung	EUR	10.502,76				10.502,76	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-305.124,04				-305.124,04	-0,15	
Fondsvermögen					EUR	207.552.703,99	100,00 **)	
LBB-PrivatDepot 3 (A)								
Anteilwert					EUR	30,04		
Umlaufende Anteile					STK	1.271.818		
LBB-PrivatDepot 3 (B)								
Anteilwert					EUR	30,14		
Umlaufende Anteile					STK	5.617.753		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							96,88	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							-0,01	

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
Dänische Kronen	(DKK)	7,4527000 = 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	(GBP)	0,8652500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,0199000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,6160000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0863000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1229500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter
(Vertragspartner: DekaBank)

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	0	32.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	1.152	54.152
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	8.200
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	0	12.000
ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24	NL0000303600	STK	26.000	26.000
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	38,23	1.932,23
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	4.700
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	6.300
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Institut Català de Finances EO-FLR Obl. 2007(22)	ES0255281075	EUR	0	400
0,2360 % Abruzzo, Region EO-FLR Med.-T. Nts 2002(36)	XS0160028014	EUR	0	1.150
0,3230 % Wells Fargo & Co. EO-FLR MTN 2016(21)	XS1400169428	EUR	900	900
0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 2015(23)	XS1167644407	EUR	0	1.400
1,6960 % HSBC Bank PLC EO-FLR CL MTN 2011(16)	XS0645779645	EUR	0	1.000
1,7000 % Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2013(18)	IT0004890882	EUR	0	2.000
2,0000 % Bulgarien EO-MTN 2015(22)	XS1208855616	EUR	0	900
2,0000 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Hyp.-Pfandbrief 2013(20)	CZ0002003080	EUR	0	1.100
2,1000 % Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2006(17)	IT0004085210	EUR	0	2.000
2,1000 % Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2010(21)	IT0004604671	EUR	0	3.000
2,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2014(22)	SI0002103453	EUR	0	1.000
2,3500 % Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2008(19)	IT0004380546	EUR	0	2.250
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	0	1.000
2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2014(23)	ES0000101644	EUR	0	1.000
2,8750 % Rumänien EO-MTN 2014(24)	XS1129788524	EUR	0	1.000
2,9500 % Junta de Galicia EO-Obl. 2014(21)	ES0001352535	EUR	0	400
3,8500 % Gorenje d.d. EO-Bonds 2014(19)	SI0032103424	EUR	0	800
4,9590 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR-CL.Nts.v.08(10-16)	XS0370446444	EUR	0	2.000
5,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 2007(17)	XS0305384124	EUR	0	1.500
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)	XS0309688918	EUR	0	1.000
6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 2013(20)	XS0961637542	EUR	0	1.000
Andere Wertpapiere				
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	ES06132119C3	STK	53.000	53.000
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809C1	STK	50.000	50.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0680 % M6 Duna Autópalya Koncesszios EO-FLR Ntes 06(11/25)	XS0245906150	EUR	0	500
1,9000 % Latvenergo A.S. EO-Notes 2015(22)	LV0000801777	EUR	0	1.000
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21)	XS1082660744	EUR	0	1.000
2,5490 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-FLR CL MTN 2014(16)	XS0933664509	EUR	0	1.300
2,7500 % Iren S.p.A. EO-MTN 2015(22)	XS1314238459	EUR	0	400
3,7500 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2013(20)	XS0953958641	EUR	0	1.000
4,0000 % Comunidad Foral de Navarra EO-Obl. 2006(21)	ES0001353228	EUR	0	500
4,0000 % Západoslovenská energetika AS EO-MTN 2013(23)	XS0979598462	EUR	0	1.000
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	EUR	0	500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
4,8500 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2010(20)	ES0000090714	EUR	0	450
4,8560 % Citigroup Inc. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2014(17)	XS1063348970	EUR	0	500
6,0000 % Island, Republik IK-Notes 2010(16)	IS0000020253	ISK	0	106.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3000 % Vseobecna úverová Banka AS EO-Bonds 2015(20)	SK4120010646	EUR	0	500
1,1100 % Tatra Banka AS EO-Cov. Bonds 2015(25)	SK4120010711	EUR	0	900
1,8900 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2015(22)	AT0000A1ERH9	EUR	0	500
2,4990 % HSBC Bank Middle East Ltd. EO-FLR CL MTN 2014(19)	XS1098724666	EUR	0	1.000
Andere Wertpapiere				
Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line	DE000A2AA2C3	STK	40.000	40.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
AGIF-All.Advanced Fix.Inc.Euro Inhaber Anteile W (EUR) o.N.	LU0706717518	ANT	0	1.000
Apollo Euro Corporate Bond Fd Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746938	ANT	0	20.000
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.N.	LU0438336421	ANT	0	20.000
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204	ANT	0	6.000
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.) o.N.	DE000A1H53P0	ANT	0	36.000
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	ANT	36.000	36.000
MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. Z EUR o.N.	LU0360483100	ANT	0	35.000
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class 0DH EUR o.N.	LU0545439217	ANT	0	8.000
Thread.Focus Invnt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.	GB00B3D8PZ13	ANT	0	1.720.000
Vicenda Mult.Ass.Oppo.Fd UC.UI Inhaber-Anteile I (EUR)	DE000A1XDWP4	ANT	0	3.900
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	ANT	0	36.000
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente				
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 28.9.2016	XS1300345789	EUR	0	1.000

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: (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			2.689
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR			4.447
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			265

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

	LBB-PrivatDepot 3 (A)	LBB-PrivatDepot 3 (B)
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 3.549.125,04	EUR 15.734.141,64

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
DekaBank für OTC

Sonstige Angaben

LBB-PrivatDepot 3 (A)

Anteilwert	EUR	30,04
Umlaufende Anteile	STK	1.271.818

LBB-PrivatDepot 3 (B)

Anteilwert	EUR	30,14
Umlaufende Anteile	STK	5.617.753

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.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

Für die im Geschäftsjahr erworbenen bzw. veräußerten Sondervermögen wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.

Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	0,700
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	0,550
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	1,250
AGIF-All.Advanced Fix.Inc.Euro Inhaber Anteile W (EUR) o.N.	LU0706717518	0,320
AGIF-All.Eur.Inv.Grade Bd Str. Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	LU0706717195	0,600
Apollo Euro Corporate Bond Fd Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	AT0000746938	1,500
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	1,250
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	LU0575255335	0,800
ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I	DE000A0Q2SF3	0,300
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	DE0009846451	0,600
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D EUR o.N.	LU0438336421	0,600
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	0,500
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	LU0144746509	0,600
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	0,700
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204	0,400
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002	0,750
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	0,300
DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	DE0009807800	0,650
DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0J3TP7	0,700
DEGI International Inhaber-Anteile	DE0008007998	1,000
FdLog.Alt.-MS IPM Syst.M.UC.Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BX906V41	2,000
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,710
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559	0,600
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	1,100
GO EAST-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009770172	1,800
H20 Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.	FR0011006188	0,700
HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile	DE000A1C2AV3	0,880
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.) o.N.	DE000A1H53P0	0,640
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	0,640
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN.JPM-Eo.Hi.Y.B.C(acc)EUR o.N.	LU0159054922	0,600
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809	0,825
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	0,400
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817	0,825
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	0,150
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	DE000A0MU8J9	0,800
Lyxor ETF MSCI USA Actions au Porteur D-EUR o.N.	FR0010296061	0,300
M&G Inv(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Acc. o.N.	GB00BMP3S709	0,650
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89	0,800
MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. Z EUR o.N.	LU0360483100	0,450
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	0,900
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	1,000
Muzinich Funds-EnhancedYld Sh. Reg.Euro Accumulation A Uts o.N.	IE0033758917	0,490
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	0,400
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101	0,135
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8	2,000
PFIS ETF-PL.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	0,390
Pictet Total Return - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	1,100
Private Banking Struktur Inhaber-Anteile	DE000A0DNG73	0,750
Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	0,680
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives OIH EUR o.N.	LU1090433381	0,350
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class ODH EUR o.N.	LU0545439217	1,000
Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile IEH EUR o.N.	LU0239950933	0,350
Robeco-Flex-o-Rente Namens-Anteile IH (EUR) o.N.	LU0230242686	0,300
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306	0,650
Solys-Lutetia Vol.Advan.II Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU1097458803	2,150
Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B60SX170	0,300
Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B3YCGJ38	0,200

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	0,900
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A0M6J90	1,000
T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd Namens-Anteile I (INE) o.N.	LU0596125814	0,600
Thread.Focus Inv.-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.	GB00B3D8PZ13	0,550
Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Thesaurierungsant. I G.(EUR) o.N.	GB00B1XK5G42	0,830
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0D.J328	0,750
Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I	DE000A1W8945	0,210
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309	0,200
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	DE0009772681	0,750
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828	1,310
Vicenda Mult.Ass.Oppo.Fd UC.UI Inhaber-Anteile I (EUR)	DE000A1XDWP4	0,225
Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278093082	1,200
WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009799064	1,500
Warb.-Hend. Multinational Plus Inhaber-Anteile	DE000A0LFBX4	0,720
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	0,500
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

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

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

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

Anlageausschuss

Thorsten Feige

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
Berlin
- Vorsitzender -

Frank Aue

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
Berlin

Thomas Grüner

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
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
