

**LBB-PrivatDepot 2**

DE0005319925 / DE000A1JSHF3

---

Halbjahresbericht zum 30.09.2017

**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 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](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: September 2017

## Wichtige Hinweise

---

### Änderung der Anlagebedingungen des LBB-PrivatDepot 2; Inkrafttreten am 1. Januar 2018

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Landesbank Berlin Investment GmbH (nachfolgend „LBB-INVEST“) am **1. Januar 2018** Änderungen an den Anlagebedingungen vornehmen:

Bei der Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben, unter anderem durch das Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG), handelt es sich im Wesentlichen um Klarstellungen und Anforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Vermögensgegenstände, insbesondere soweit Zielfonds erworben werden sollen. Daneben wurden auch redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die LBB-INVEST lässt sich bei dem Fonds von einem Anlageausschuss bei der Auswahl der Vermögenswerte beraten. Dies wird in § 6 der Besonderen Anlagebedingungen klarstellend aufgeführt. Weiterhin wird der Fonds seinen Namen geringfügig ändern von "LBB-PrivatDepot 2" zu "PrivatDepot 2".

Weitere Änderungen ziehen die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzinstrumente (sog. MiFID II-Richtlinie) sowie der weiteren europäischen und deutschen Durchführung- und Umsetzungsbestimmungen nach sich. Danach sind die Kosten für den Bezug des Researchmaterials, das das Fondsmanagement für die Verwaltung Ihres Fonds nutzt, von den sonstigen Kosten zu trennen. Daher wird die Kostenklausel in § 9 der Besonderen Anlagebedingungen um die Möglichkeit ergänzt, dem Fonds Kosten für Research in Rechnung zu stellen. Die weiteren Änderungen in den Besonderen Anlagebedingungen sind vorwiegend redaktioneller Natur.

Zudem möchten wir insgesamt auf die Änderungen der Besteuerung von Investmentfonds durch das Inkrafttreten des InvStRefG hinweisen. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung von Fonds ab dem 01.01.2018 können Sie auch den Informationen auf unserer Homepage entnehmen, die Sie unter folgendem Link erreichen können: [www.lbb-invest.de/steuerreform2018](http://www.lbb-invest.de/steuerreform2018).

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom September 2017 zu entnehmen. Geänderte Verkaufsunterlagen sind ab dem 1. Januar 2018 bei der LBB-INVEST ([www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de)) erhältlich.

### Einführung der Möglichkeit, Zwischenausschüttungen vorzunehmen; Änderung der Besonderen Anlagebedingungen; Inkrafttreten am 15. September 2017

Am 1. Januar 2018 tritt das Investmentsteuer-Reformgesetz (InvStRefG) in Kraft, das die Besteuerung von Investmentfonds wesentlich ändert. Vor diesem Hintergrund hat sich die LBB-INVEST mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entschieden, für den Multizins-INVEST die Möglichkeit aufzunehmen, Zwischenausschüttungen vorzunehmen. Hierzu wird in den Besonderen Anlagebedingungen der Fonds unter der Überschrift „Ertragsverwendung und Geschäftsjahr“ der jeweilige Absatz 4 der Regelung zur Ausschüttung wie nachfolgend in Fettdruck angegeben zum 15. September 2017 ergänzt:

Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. **Zwischenausschüttungen sind zulässig.**

Die LBB-INVEST wird sich für die Vornahme einer Zwischenausschüttung entscheiden, soweit sie dies im überwiegenden Anlegerinteresse als sinnvoll erachtet.

---

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 2 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskursicherungsgeschäften 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 2 (A) und LBB-PrivatDepot 2 (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 2 (A) | Anteilklasse LBB-PrivatDepot 2 (B) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ISIN / WKN</b>   | DE0005319925 / 531992              | DE000A1JSHF3 / A1JSHF              |
| <b>Tag der Erstausgabe</b>  | 01.04.2005                         | 01.11.2012                         |
| <b>Ausgabeaufschlag</b>   | derzeit 5,00 Prozent               | derzeit 0,00 Prozent               |
| <b>Verwaltungsvergütung p. a.</b>   | derzeit 1,15 Prozent               | derzeit 1,42 Prozent               |
| <b>Portfolioumschlagsrate</b>   | 50,51 Prozent                      | 49,90 Prozent                      |
| <b>Laufende Kosten</b><br>(Kosten, die vom Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden) | 1,94 Prozent                       | 2,21 Prozent                       |
| <b>Geschäftsjahr</b>  | 01.04.-31.03.                      |                                    |
| <b>Pauschalgebühr p. a.</b>   | derzeit 0,18 Prozent               |                                    |
| <b>Verwahrstellenvergütung p. a.</b>  | derzeit 0,10 Prozent               |                                    |
| <b>Ertragsverwendung</b>  | Ausschüttung jährlich Mitte Juni   |                                    |
| <b>Datum Jahresbericht</b>  | 31. März                           |                                    |
| <b>Datum Halbjahresbericht</b>  | 30. September                      |                                    |

## Vermögensübersicht

| I. Vermögensgegenstände                             | Anteil am Fondsvermögen in % |
|---|------------------------------|
| <b>1. Aktien</b>                                    |                              |
| Aktien Euroland                                     | 4,22                         |
| Aktien Europa                                       | 1,48                         |
| <b>2. Anleihen</b>                                  |                              |
| Öffentliche Anleihen                                | 6,81                         |
| Unternehmensanleihen                                | 6,25                         |
| Anleihen von Hypothekenbanken u.a. Kreditinstituten | 2,78                         |
| <b>3. Investmentanteile</b>                         |                              |
| Rentenfonds International                           | 49,58                        |
| Rentenfonds Europa                                  | 10,91                        |
| Rentenfonds Emerging Markets                        | 2,44                         |
| Aktienfonds Nordamerika                             | 4,30                         |
| Aktienfonds International                           | 1,75                         |
| Aktienfonds Emerging Markets                        | 1,38                         |
| Aktienfonds Europa                                  | 0,95                         |
| Gemischte Fonds International                       | 4,42                         |
| Gemischte Fonds Europa                              | 0,70                         |
| Immobilienfonds International                       | 0,42                         |
| Immobilienfonds Europa                              | 0,16                         |
| Immobilienfonds Nordamerika                         | 0,01                         |
| Rohstofffonds International                         | 0,67                         |
| Rohstofffonds Nordamerika                           | 0,49                         |
| <b>4. Derivate</b>                                  | 0,09                         |
| <b>5. Bankguthaben</b>                              | 0,26                         |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>             | 0,20                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                        | -0,27                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                           | <b>100,00 <sup>*)</sup></b>  |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

| Gattungsbezeichnung                           | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.17 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |      |
|---|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>           |              |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>99.097.309,76</b> | <b>13,89</b>         |      |
| <b>Aktien</b>                                 |              |                                       |                  |                                    |                   |            |                      |                      |      |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                | CH0012221716 | STK                                   | 17.000           | 0                                  | 0                 | CHF        | 23,87000             | 354.448,18           | 0,05 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10             | CH0038863350 | STK                                   | 11.000           | 0                                  | 0                 | CHF        | 81,05000             | 778.748,31           | 0,11 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50             | CH0012005267 | STK                                   | 9.000            | 0                                  | 0                 | CHF        | 82,55000             | 648.949,64           | 0,09 |
| Roche Holding AG<br>Inhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | STK                                   | 6.600            | 4.000                              | 0                 | CHF        | 247,00000            | 1.423.942,00         | 0,20 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20        | DK0060534915 | STK                                   | 14.000           | 0                                  | 0                 | DKK        | 303,50000            | 570.998,54           | 0,08 |

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

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.17 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge |     | Kurs      | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|---|---------------------|--|----------------------|-----|-----------|--------------------|------------------------------|
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.<br>Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0011794037 | STK   | 23.000              | 23.000                                   | 0                    | EUR | 15,71500  | 361.445,00         | 0,05                         |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                             | DE0008404005 | STK   | 9.100               | 5.000                                    | 0                    | EUR | 186,85000 | 1.700.335,00       | 0,24                         |
| Assicurazioni Generali S.p.A.<br>Azioni nom. EO 1              | IT0000062072 | STK   | 100.000             | 100.000                                  | 0                    | EUR | 15,52000  | 1.552.000,00       | 0,22                         |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                                 | FR0000120628 | STK   | 40.000              | 0  | 0                    | EUR | 25,31000  | 1.012.400,00       | 0,14                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent.<br>Acciones Nom. EO 0,49          | ES0113211835 | STK   | 50.000              | 50.000                                   | 0                    | EUR | 7,44400   | 372.200,00         | 0,05                         |
| Banco Santander S.A.<br>Acciones Nom. EO 0,50                  | ES0113900J37 | STK   | 150.000             | 150.000                                  | 0                    | EUR | 5,89000   | 883.500,00         | 0,12                         |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                                     | DE000BASF111 | STK   | 18.000              | 13.000                                   | 0                    | EUR | 89,12000  | 1.604.160,00       | 0,22                         |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N.                                    | DE000BAY0017 | STK   | 10.000              | 0  | 0                    | EUR | 112,90000 | 1.129.000,00       | 0,16                         |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                            | FR0000131104 | STK   | 13.000              | 0  | 0                    | EUR | 67,67000  | 879.710,00         | 0,12                         |
| CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1                         | FR0000120222 | STK   | 26.000              | 0  | 0                    | EUR | 19,69500  | 512.070,00         | 0,07                         |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N.                             | DE0005439004 | STK   | 4.000               | 4.000                                    | 0                    | EUR | 214,00000 | 856.000,00         | 0,12                         |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                         | DE0005557508 | STK   | 95.000              | 60.000                                   | 0                    | EUR | 15,70500  | 1.491.975,00       | 0,21                         |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1                                   | IT0003128367 | STK   | 77.000              | 160.000                                  | 83.000               | EUR | 5,04000   | 388.080,00         | 0,05                         |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.                                    | IT0003132476 | STK   | 30.000              | 30.000                                   | 0                    | EUR | 13,95000  | 418.500,00         | 0,06                         |
| Heineken N.V.<br>Aandelen aan toonder EO 1,60                  | NL0000009165 | STK   | 18.000              | 13.000                                   | 0                    | EUR | 83,07000  | 1.495.260,00       | 0,21                         |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.        | DE0006048432 | STK   | 12.500              | 7.500                                    | 0                    | EUR | 114,40000 | 1.430.000,00       | 0,20                         |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75                          | ES0144580Y14 | STK   | 52.133              | 0  | 0                    | EUR | 6,51000   | 339.385,83         | 0,05                         |
| Infineon Technologies AG<br>Namens-Aktien o.N.                 | DE0006231004 | STK   | 16.000              | 0  | 0                    | EUR | 21,02000  | 336.320,00         | 0,05                         |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01                        | NL0011821202 | STK   | 31.000              | 0  | 0                    | EUR | 15,50000  | 480.500,00         | 0,07                         |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52                     | IT0000072618 | STK   | 280.000             | 280.000                                  | 0                    | EUR | 2,98600   | 836.080,00         | 0,12                         |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE<br>Actions Port. (C.R.) EO 0,3   | FR0000121014 | STK   | 2.127               | 0  | 0                    | EUR | 230,80000 | 490.911,60         | 0,07                         |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.                                | IT0004965148 | STK   | 36.000              | 36.000                                   | 0                    | EUR | 24,37000  | 877.320,00         | 0,12                         |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                                 | FR0000133308 | STK   | 103.000             | 50.000                                   | 0                    | EUR | 13,82000  | 1.423.460,00       | 0,20                         |
| Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2                            | FR0000120321 | STK   | 6.000               | 6.000                                    | 0                    | EUR | 177,90000 | 1.067.400,00       | 0,15                         |
| Royal Dutch Shell<br>Reg. Shares Class A EO -,07               | GB00B03MLX29 | STK   | 30.500              | 0  | 0                    | EUR | 25,61000  | 781.105,00         | 0,11                         |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                                 | FR0000120578 | STK   | 18.500              | 10.500                                   | 0                    | EUR | 84,02000  | 1.554.370,00       | 0,22                         |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                     | DE0007164600 | STK   | 7.000               | 0  | 0                    | EUR | 92,18000  | 645.260,00         | 0,09                         |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                       | FR0000121972 | STK   | 4.000               | 0  | 0                    | EUR | 73,13000  | 292.520,00         | 0,04                         |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                                  | DE0007236101 | STK   | 11.000              | 5.000                                    | 0                    | EUR | 118,05000 | 1.298.550,00       | 0,18                         |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25                    | FR0000130809 | STK   | 30.000              | 30.000                                   | 0                    | EUR | 48,88500  | 1.466.550,00       | 0,21                         |
| Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50                          | FR0000120271 | STK   | 13.600              | 0  | 0                    | EUR | 45,21500  | 614.924,00         | 0,09                         |
| Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16                           | NL0000009355 | STK   | 16.000              | 0  | 0                    | EUR | 49,52500  | 792.400,00         | 0,11                         |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.                       | FI0009005987 | STK   | 19.000              | 0  | 0                    | EUR | 23,10000  | 438.900,00         | 0,06                         |
| Valéo S.A. Actions Port. EO 1                                  | FR0013176526 | STK   | 7.000               | 0  | 0                    | EUR | 62,02000  | 434.140,00         | 0,06                         |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                               | FR0000125486 | STK   | 8.000               | 0  | 0                    | EUR | 80,76000  | 646.080,00         | 0,09                         |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25                         | GB0031348658 | STK   | 250.000             | 0  | 0                    | GBP | 1,92200   | 548.171,81         | 0,08                         |
| BP PLC Registered Shares DL -,25                               | GB0007980591 | STK   | 142.000             | 0  | 0                    | GBP | 4,76050   | 771.195,03         | 0,11                         |
| British American Tobacco PLC<br>Registered Shares LS -,25      | GB0002875804 | STK   | 24.900              | 18.000                                   | 0                    | GBP | 46,50000  | 1.320.917,23       | 0,19                         |
| HSBC Holdings PLC<br>Registered Shares DL -,50                 | GB0005405286 | STK   | 54.000              | 0  | 0                    | GBP | 7,31800   | 450.826,54         | 0,06                         |
| Reckitt Benckiser Group<br>Registered Shares LS -,10           | GB00B24CGK77 | STK   | 9.000               | 9.000                                    | 0                    | GBP | 67,53000  | 693.366,04         | 0,10                         |
| Vodafone Group PLC<br>Registered Shares DL 0,2095238           | GB00BH4HKS39 | STK   | 150.000             | 0  | 0                    | GBP | 2,05250   | 351.234,96         | 0,05                         |
| WPP PLC Registered Shares LS -,10                              | JE00B8KF9B49 | STK   | 20.000              | 0  | 0                    | GBP | 13,68000  | 312.132,79         | 0,04                         |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098                          | NO0005052605 | STK   | 131.000             | 170.000                                  | 39.000               | NOK | 57,90000  | 810.330,92         | 0,11                         |
| Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50                               | NO0010096985 | STK   | 19.000              | 0  | 0                    | NOK | 160,20000 | 325.183,62         | 0,05                         |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70                    | NO0010208051 | STK   | 10.000              | 0  | 0                    | NOK | 361,60000 | 386.314,47         | 0,05                         |

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.17 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge |   | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---|------------|----------------------|----------------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |                                       |                  |                                    |                   |   |            |                      |                      |
| 0,0710 % Shell International Fin. BV<br>EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)                     | XS1292468987 | EUR                                   | 5.850            | 0                                  | 0                 | % | 100,67000  | 5.889.195,00         | 0,83                 |
| 0,0990 % United Parcel Service Inc.<br>EO-FLR Notes 2015(20)                             | XS1323463056 | EUR                                   | 4.650            | 0                                  | 0                 | % | 100,73500  | 4.684.177,50         | 0,66                 |
| 0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel<br>EO-FLR MTN 2016(20)                            | XS1426782170 | EUR                                   | 5.850            | 5.850                              | 0                 | % | 101,05000  | 5.911.425,00         | 0,83                 |
| 0,1510 % Toronto-Dominion Bank, The<br>EO-FLR MTN 2015(20)                               | XS1287714502 | EUR                                   | 5.850            | 0                                  | 0                 | % | 101,17000  | 5.918.445,00         | 0,83                 |
| 0,2400 % National Australia Bank Ltd.<br>EO-FLR MTN 2016(21)                             | XS1412416486 | EUR                                   | 4.650            | 0                                  | 0                 | % | 101,45000  | 4.717.425,00         | 0,66                 |
| 0,3710 % Morgan Stanley<br>EO-FLR MTN16(21/22) Ser.G                                     | XS1511787407 | EUR                                   | 4.700            | 0                                  | 0                 | % | 101,06000  | 4.749.820,00         | 0,67                 |
| 1,7500 % Bundesrep.Deutschland<br>Inflationsindex. Anl.v.09(20)                          | DE0001030526 | EUR                                   | 21.000           | 0                                  | 0                 | % | 120,53198  | 25.311.714,75        | 3,55                 |
| 2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br.<br>EO-FLR Cred.-Lkd Nts 2008(18)                   | XS0373180941 | EUR                                   | 1.250            | 0                                  | 0                 | % | 101,24288  | 1.265.536,00         | 0,18                 |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>        |              |                                       |                  |                                    |                   |   | <b>EUR</b> | <b>54.559.463,38</b> | <b>7,64</b>          |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |                                       |                  |                                    |                   |   |            |                      |                      |
| 0,0000 % General Electric Co.<br>EO-FLR Notes 2015(20)                                   | XS1238900515 | EUR                                   | 5.850            | 0                                  | 0                 | % | 100,56000  | 5.882.760,00         | 0,82                 |
| 0,1700 % Archer Daniels Midland Co.<br>EO-FLR Notes 2015(19)                             | XS1249494086 | EUR                                   | 4.500            | 0                                  | 0                 | % | 100,57000  | 4.525.650,00         | 0,63                 |
| 0,6910 % HSBC Bank PLC<br>EO-FLR Credit Lkd MTN 2017(22)                                 | XS1623914709 | EUR                                   | 5.900            | 5.900                              | 0                 | % | 100,49436  | 5.929.167,24         | 0,83                 |
| 0,7010 % Erste Group Bank AG<br>EO-FLR Cred.Lkd MTN 17(22) 164                           | AT0000A1WK12 | EUR                                   | 2.500            | 2.500                              | 0                 | % | 99,26590   | 2.481.647,50         | 0,35                 |
| 1,5390 % DekaBank Dt.Girozentrale<br>FLR-Bonitätsanl.Flex v.15(21)                       | DE000DK0D8Y7 | EUR                                   | 3.200            | 0                                  | 0                 | % | 103,72000  | 3.319.040,00         | 0,47                 |
| 2,5700 % Société Générale S.A.<br>EO-FLR Credit Lkd MTN 2016(22)                         | DE000SG6DAU0 | EUR                                   | 3.500            | 0                                  | 0                 | % | 105,59000  | 3.695.650,00         | 0,52                 |
| 3,8000 % Erste Group Bank AG<br>EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 42                            | AT0000A15Q30 | EUR                                   | 2.000            | 0                                  | 0                 | % | 101,92100  | 2.038.420,00         | 0,29                 |
| 4,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc.<br>EO-Credit Linked MTN 2014(17) <sup>1)</sup>   | XS1127230560 | EUR                                   | 3.000            | 0                                  | 0                 | % | 100,72638  | 3.021.791,40         | 0,42                 |
| 6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc.<br>EO-Credit Lkd MTN 2014(14-19) <sup>1)2)</sup> | XS1353792044 | EUR                                   | 1.500            | 0                                  | 0                 | % | 102,48098  | 397.550,55           | 0,06                 |
| 1,3750 % United States of America<br>DL-Notes 2016(21)                                   | US912828Q780 | USD                                   | 15.000           | 0                                  | 0                 | % | 98,79000   | 12.573.501,34        | 1,76                 |
| 2,0000 % United States of America<br>DL-Notes 2011(21)                                   | US912828RR30 | USD                                   | 12.500           | 0                                  | 0                 | % | 100,83000  | 10.694.285,35        | 1,50                 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>   |              |                                       |                  |                                    |                   |   |            | <b>66.354,68</b>     | <b>0,01</b>          |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |                                       |                  |                                    |                   |   |            |                      |                      |
| 0,0000 % Abanka d.d.<br>EO-Bonds 2007(17) BCE10  | SI0022102709 | EUR                                   | 1.000            | 0                                  | 0                 | % | 0,00000    | 0,00                 | 0,00                 |
| 9,5000 % STARTS (Ireland) PLC<br>EO-Credit Linked MTN 2016(18) <sup>2)</sup>             | XS1353792044 | EUR                                   | 4.750            | 0                                  | 0                 | % | 1,39694    | 66.354,68            | 0,01                 |

<sup>1)</sup> Alter Schuldner: Citigroup Inc., Neuer Schuldner: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

<sup>2)</sup> 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 30.09.17 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens |      |
|---|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|------|
| <b>Investmentanteile</b>                                      |              |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>553.763.826,31</b> | <b>77,59</b>         |      |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>                         |              |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |      |
| Multirent-INVEST Inhaber-Anteile                              | DE0008479213 | ANT                                   | 369.900          | 0                                  | 0                 | EUR        | 36,85000              | 13.630.815,00        | 1,91 |
| Multizins-INVEST Inhaber-Anteile                              | DE0009786061 | ANT                                   | 512.000          | 0                                  | 0                 | EUR        | 32,81000              | 16.798.720,00        | 2,35 |
| Private Banking Struktur Inhaber-Anteile                      | DE000A0DNG73 | ANT                                   | 34.650           | 0                                  | 0                 | EUR        | 51,39000              | 1.780.663,50         | 0,25 |
| StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile         | DE000A0M6J90 | ANT                                   | 92.150           | 0                                  | 0                 | EUR        | 32,00000              | 2.948.800,00         | 0,41 |
| WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile                         | DE0009799064 | ANT                                   | 25.700           | 0                                  | 0                 | EUR        | 35,75000              | 918.775,00           | 0,13 |
| Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)                           | DE000A1JSHJ5 | ANT                                   | 823.000          | 63.000                             | 0                 | EUR        | 28,16000              | 23.175.680,00        | 3,25 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                        |              |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |      |
| A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.          | LU0890803710 | ANT                                   | 11.200           | 3.000                              | 0                 | EUR        | 1.041,11000           | 11.660.432,00        | 1,63 |
| AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.             | LU0249549782 | ANT                                   | 1.050.000        | 0                                  | 0                 | EUR        | 13,10000              | 13.755.000,00        | 1,93 |
| AB SICAV I-Divers.Yld Plus Ptf Actions Nom. I2 EUR H o.N.     | LU1005411811 | ANT                                   | 600.000          | 600.000                            | 0                 | EUR        | 15,62000              | 9.372.000,00         | 1,31 |
| Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I           | DE000A2AGM18 | ANT                                   | 26.000           | 5.000                              | 0                 | EUR        | 108,47000             | 2.820.220,00         | 0,40 |
| Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A                         | DE000A0NEKQ8 | ANT                                   | 69.700           | 0                                  | 0                 | EUR        | 183,28000             | 12.774.616,00        | 1,79 |
| BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.     | IE00B706BP88 | ANT                                   | 60.000           | 60.000                             | 0                 | EUR        | 109,71520             | 6.582.912,00         | 0,92 |
| Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.         | LU0151325312 | ANT                                   | 71.500           | 0                                  | 0                 | EUR        | 225,37000             | 16.113.955,00        | 2,26 |
| Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.      | FR0010760694 | ANT                                   | 13.700           | 0                                  | 0                 | EUR        | 1.166,46000           | 15.980.502,00        | 2,24 |
| ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | LU0635178014 | ANT                                   | 123.000          | 0                                  | 0                 | EUR        | 39,98000              | 4.917.540,00         | 0,69 |
| CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | LU0419741177 | ANT                                   | 58.650           | 0                                  | 18.500            | EUR        | 81,82000              | 4.798.743,00         | 0,67 |
| ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | DE000A12GJD2 | ANT                                   | 450.000          | 450.000                            | 0                 | EUR        | 12,67000              | 5.701.500,00         | 0,80 |
| Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.         | LU0399027886 | ANT                                   | 107.000          | 0                                  | 0                 | EUR        | 129,99000             | 13.908.930,00        | 1,95 |
| GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.       | IE00B50JD354 | ANT                                   | 1.437.000        | 0                                  | 0                 | EUR        | 15,35750              | 22.068.727,50        | 3,09 |
| H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.  | IE00BD8RG057 | ANT                                   | 66.000           | 66.000                             | 0                 | EUR        | 108,61000             | 7.168.260,00         | 1,00 |
| HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile                          | DE000A1C2AV3 | ANT                                   | 13.000           | 0                                  | 0                 | EUR        | 62,68000              | 814.840,00           | 0,11 |
| iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.          | IE00B2NPKV68 | ANT                                   | 180.000          | 0                                  | 0                 | EUR        | 96,88000              | 17.438.400,00        | 2,44 |
| iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.          | IE00BYZK4552 | ANT                                   | 1.000.000        | 1.000.000                          | 0                 | EUR        | 5,84000               | 5.840.000,00         | 0,82 |
| Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport. Namens-Ant. I EUR Acc.o.N.     | LU0260087274 | ANT                                   | 154.445          | 154.445                            | 0                 | EUR        | 29,17000              | 4.505.160,65         | 0,63 |
| KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.      | LU0470728089 | ANT                                   | 7.800            | 7.800                              | 0                 | EUR        | 164,36000             | 1.282.008,00         | 0,18 |
| LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile                        | DE000A1CU8C5 | ANT                                   | 68.850           | 22.850                             | 0                 | EUR        | 115,14000             | 7.927.389,00         | 1,11 |
| LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I                            | DE000A0MU8J9 | ANT                                   | 16.800           | 0                                  | 0                 | EUR        | 59,81000              | 1.004.808,00         | 0,14 |
| Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.     | LU1535992389 | ANT                                   | 34.500           | 34.500                             | 0                 | EUR        | 102,23000             | 3.526.935,00         | 0,49 |
| Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.         | LU0129233507 | ANT                                   | 2.369            | 2.369                              | 0                 | EUR        | 405,22000             | 959.966,18           | 0,13 |
| Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.N.        | FR0010296061 | ANT                                   | 32.800           | 0                                  | 0                 | EUR        | 204,05000             | 6.692.840,00         | 0,94 |
| Macquarie F.S.-M.Global Conv. Namens-Anteile C EUR Dis. o.N.  | LU1274833539 | ANT                                   | 630.000          | 630.000                            | 0                 | EUR        | 11,50460              | 7.247.898,00         | 1,02 |
| Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N. | IE00BYVQ8C23 | ANT                                   | 140.000          | 60.000                             | 0                 | EUR        | 102,85000             | 14.399.000,00        | 2,02 |



| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.09.17 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR        | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|---|---------------------|--|----------------------|------|---------------------------|------------------------------|
| Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd<br>Actions Nom. AI EUR o.N.                    | LU0778444652 | ANT   | 1.020.000           | 1.020.000                                | 0                    | EUR  | 12,07000 12.311.400,00    | 1,73                         |
| Nordea 1-Flexible Fixed Income<br>Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.               | LU0915363070 | ANT   | 140.000             | 0  | 0                    | EUR  | 108,27000 15.157.800,00   | 2,12                         |
| nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I   | DE000A2AJHF9 | ANT   | 41.000              | 0  | 0                    | EUR  | 100,47000 4.119.270,00    | 0,58                         |
| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES<br>Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec. o.N.               | FR0011630623 | ANT   | 7.000               | 7.000                                    | 0                    | EUR  | 1.054,33000 7.380.310,00  | 1,03                         |
| OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR o.N.                                    | LU0834815101 | ANT   | 8.900               | 0  | 0                    | EUR  | 1.239,53000 11.031.817,00 | 1,55                         |
| OSS.Shill.Barcl.C.US Sec.Val.TR<br>Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N.           | LU1079841273 | ANT   | 13.800              | 0  | 0                    | EUR  | 496,97000 6.858.186,00    | 0,96                         |
| PARAGON UI Inhaber-Anteile S   | DE000A1J31Z1 | ANT   | 46.000              | 46.000                                   | 0                    | EUR  | 110,75000 5.094.500,00    | 0,71                         |
| PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF<br>Reg. EUR Income Shares o.N.                | IE00BP9F2J32 | ANT   | 139.500             | 0  | 0                    | EUR  | 103,66000 14.460.570,00   | 2,03                         |
| Pictet Total Return - Kosmos<br>Namens-Anteile I EUR o.N.                    | LU0635020901 | ANT   | 126.000             | 0  | 0                    | EUR  | 110,13000 13.876.380,00   | 1,94                         |
| PIMCO Fds GIS - Income Fund<br>Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.                | IE00B8D0PH41 | ANT   | 1.290.000           | 90.000                                   | 0                    | EUR  | 11,26000 14.525.400,00    | 2,04                         |
| PIMCO GL INV.-Global Bond Fund<br>Reg. Inc. Shs E EUR Hdgd o.N.              | IE00BDCRG239 | ANT   | 1.025.000           | 1.025.000                                | 0                    | EUR  | 10,29000 10.547.250,00    | 1,48                         |
| Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.<br>Namens-Anteile IH (EUR) o.N. <sup>1)</sup> | LU0230242686 | ANT   | 130.000             | 0  | 0                    | EUR  | 112,36000 14.606.800,00   | 2,05                         |
| Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds<br>Act. Nominatives OIH EUR o.N.              | LU1090433381 | ANT   | 82.000              | 0  | 0                    | EUR  | 113,17000 9.279.940,00    | 1,30                         |
| Robeco QI Global Dyn. Duration<br>Namens-Anteile IEH EUR o.N. <sup>2)</sup>  | LU0239950933 | ANT   | 115.000             | 0  | 0                    | EUR  | 123,74000 14.230.100,00   | 1,99                         |
| Schroder ISF Euro High Yield<br>Namensant. C Dis EUR o.N.                    | LU0849400972 | ANT   | 100.000             | 100.000                                  | 0                    | EUR  | 113,37970 11.337.970,00   | 1,59                         |
| Solys-Lutetia Vol.Advan.II Fd<br>Namens-Anteile A EUR o.N.                   | LU1097458803 | ANT   | 34.530              | 0  | 0                    | EUR  | 109,68000 3.787.250,40    | 0,53                         |
| Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF<br>Registered Shares Class A o.N.               | IE00B60SX170 | ANT   | 165.000             | 0  | 0                    | EUR  | 54,95000 9.066.750,00     | 1,27                         |
| Source-S.Bloomb.Com.ex-Ag.U.E.<br>Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.             | DE000A2DPAL3 | ANT   | 185.000             | 185.000                                  | 0                    | EUR  | 19,03000 3.520.550,00     | 0,49                         |
| SPDR MSCI Emerging Markets ETF<br>Registered Shares o.N.                     | IE00B469F816 | ANT   | 107.000             | 0  | 0                    | EUR  | 45,86000 4.907.020,00     | 0,69                         |
| Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd.<br>Inhaber-Anteile I                          | DE0006636475 | ANT   | 8.000               | 0  | 0                    | EUR  | 63,93000 511.440,00       | 0,07                         |
| T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd<br>Namens-Anteile I (INE) o.N.                 | LU0596125814 | ANT   | 825.000             | 0  | 0                    | EUR  | 18,04000 14.883.000,00    | 2,09                         |
| Thread.Focus Invnt-Credit Opps<br>Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.           | GB00B3D8PZ13 | ANT   | 9.400.000           | 0  | 0                    | EUR  | 1,35320 12.720.080,00     | 1,78                         |
| Tungsten PARITON UI<br>Inhaber-Ant. Ant.klasse I                             | DE000A1W8945 | ANT   | 33.000              | 0  | 0                    | EUR  | 111,87000 3.691.710,00    | 0,52                         |
| Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG<br>Inh.-Ant. C (inst.) o.N.                   | LU0451958309 | ANT   | 27.650              | 0  | 0                    | EUR  | 115,78000 3.201.317,00    | 0,45                         |
| UBAM-Global High Yield Solut.<br>Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.N.                | LU0569864134 | ANT   | 155.400             | 155.400                                  | 0                    | EUR  | 109,83000 17.067.582,00   | 2,39                         |
| XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II<br>Inhaber-Anteile I EUR o.N.                   | LU0462885301 | ANT   | 14.326              | 2.740                                    | 0                    | EUR  | 985,21000 14.114.118,46   | 1,98                         |
| M&G Invnt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd<br>Reg. Shares USD C Acc. o.N.               | GB00BMP3S709 | ANT   | 1.550.000           | 0  | 0                    | USD  | 11,33130 14.902.647,32    | 2,09                         |
| Source-S.S+P 500 UCITS ETF<br>Registered Shares Class A o.N.                 | IE00B3YCGJ38 | ANT   | 21.600              | 0  | 0                    | USD  | 439,59000 8.056.632,30    | 1,13                         |

<sup>1)</sup> Namensänderung von Robeco Interest Plus Funds SICAV - Robeco-Flex-o-Rente in Robeco (LU) Funds III SICAV - Robeco QI Long/Short Dynamic Duration

<sup>2)</sup> Namensänderung von Robeco Lux-o-rente SICAV in Robeco QI Global Dynamic Duration

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.17 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens |       |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------|
| <b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>4.189.643,22</b>   | <b>0,59</b>          |       |
| <b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| AXA Immoselect Inhaber-Anteile  | DE0009846451 |       | ANT                                   | 27.000           | 0                                  | 0                 | EUR        | 2,94000               | 79.380,00            | 0,01  |
| CS EUROREAL Inhaber-Anteile   | DE0009805002 |       | ANT                                   | 21.300           | 0                                  | 0                 | EUR        | 14,62000              | 311.406,00           | 0,04  |
| DEGI EUROPA Inhaber-Anteile   | DE0009807800 |       | ANT                                   | 19.950           | 0                                  | 0                 | EUR        | 1,96000               | 39.102,00            | 0,01  |
| DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile  | DE000A0J3TP7 |       | ANT                                   | 37.689           | 12.389                             | 0                 | EUR        | 3,54000               | 133.419,06           | 0,02  |
| DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile  | DE000A0ETSR6 |       | ANT                                   | 12.004           | 12.004                             | 0                 | EUR        | 3,69000               | 44.294,76            | 0,01  |
| DEGI International Inhaber-Anteile  | DE0008007998 |       | ANT                                   | 40.000           | 0                                  | 0                 | EUR        | 3,49000               | 139.600,00           | 0,02  |
| Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A   | DE000A0MY559 |       | ANT                                   | 96.700           | 0                                  | 0                 | EUR        | 6,69000               | 646.923,00           | 0,09  |
| KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile   | DE0006791809 |       | ANT                                   | 33.000           | 13.000                             | 0                 | EUR        | 16,13000              | 532.290,00           | 0,07  |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile   | DE000A0CARSO |       | ANT                                   | 19.000           | 0                                  | 0                 | EUR        | 20,40000              | 387.600,00           | 0,05  |
| Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile   | DE000A0F6G89 |       | ANT                                   | 47.750           | 7.500                              | 0                 | EUR        | 1,71000               | 81.652,50            | 0,01  |
| SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P  | DE0009802306 |       | ANT                                   | 34.500           | 14.000                             | 0                 | EUR        | 12,04000              | 415.380,00           | 0,06  |
| TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P  | DE000A0DJ328 |       | ANT                                   | 129.268          | 25.395                             | 0                 | EUR        | 3,23000               | 417.535,64           | 0,06  |
| UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile  | DE0009772681 |       | ANT                                   | 665.722          | 160.307                            | 0                 | EUR        | 1,13000               | 752.265,86           | 0,11  |
| Warburg-HIH Multinational Plus Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>                                  | DE000A0LFBX4 |       | ANT                                   | 4.395            | 1.625                              | 0                 | EUR        | 32,13000              | 141.211,35           | 0,02  |
| KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile  | DE0006791817 |       | ANT                                   | 15.000           | 0                                  | 0                 | USD        | 5,31000               | 67.583,05            | 0,01  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>711.676.597,35</b> | <b>99,72</b>         |       |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>656.932,62</b>     | <b>0,09</b>          |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen) |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>344.169,50</b>     | <b>0,05</b>          |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| FUTURE DAX Performance-Index 12.17  |              | EUREX | EUR                                   | Anzahl 25        |                                    |                   |            | 160.937,50            | 0,02                 |       |
| FUTURE EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 12.17                                |              | EUREX | EUR                                   | Anzahl 200       |                                    |                   |            | 148.000,00            | 0,02                 |       |
| <b>Optionsrechte</b>  |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>  |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| CALL DAX Performance-Index 10.17 12800.00   |              | EUREX |                                       | Anzahl -178      |                                    |                   | EUR        | 64,80000              | -57.672,00           | -0,01 |
| PUT EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 12.17 3350.00                           |              | EUREX |                                       | Anzahl 316       |                                    |                   | EUR        | 29,40000              | 92.904,00            | 0,01  |
| <b>Devisen-Derivate</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>312.763,12</b>     | <b>0,04</b>          |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>   |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| <b>Offene Positionen</b>  |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |
| USD/EUR 28,0 Mio.   |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            | 312.763,12            | 0,04                 |       |
|   |              |       |                                       |                  |                                    |                   |            |                       |                      |       |

<sup>1)</sup> Namensänderung von Warburg-Henderson Multinational Plus in Warburg-HIH Multinational Plus

| Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.17 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |       |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|-------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | 1.851.386,26    | 0,26                 |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | 1.851.386,26    | 0,26                 |       |
| Sicherheitsleistung bei der DekaBank *)                                       | EUR                                   | -290.000,00      |                                    |                   | %    | 100,00000       | -290.000,00          | -0,04 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen  | USD                                   | 2.523.730,78     |                                    |                   | %    | 100,00000       | 2.141.386,26         | 0,30  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | 1.439.311,48    | 0,20                 |       |
| Zinsansprüche   | EUR                                   | 426.318,97       |                                    |                   |      | 426.318,97      | 0,06                 |       |
| Einschüsse (Initial Margins)  | EUR                                   | 711.915,20       |                                    |                   |      | 711.915,20      | 0,10                 |       |
| Dividendenansprüche   | EUR                                   | 5.902,40         |                                    |                   |      | 5.902,40        | 0,00                 |       |
| ausländische Quellensteueransprüche   | EUR                                   | 150.257,11       |                                    |                   |      | 150.257,11      | 0,02                 |       |
| Forderungen aus Kuponzahlungen  | EUR                                   | 2.099,98         |                                    |                   |      | 2.099,98        | 0,00                 |       |
| Ansprüche auf Ausschüttung  | EUR                                   | 142.817,82       |                                    |                   |      | 142.817,82      | 0,02                 |       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                   |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | -998.652,05     | -0,14                |       |
| EUR - Kredite   | EUR                                   | -998.652,05      |                                    |                   |      | -998.652,05     | -0,14                |       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten **)</b>   | EUR                                   | -930.294,32      |                                    |                   |      | -930.294,32     | -0,13                |       |
| <b>Fondsvermögen</b>  |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | 713.695.281,34  | 100,00 ***)          |       |
| <b>LBB-PrivatDepot 2 (A)</b>  |                                       |                  |                                    |                   |      |                 |                      |       |
| Anteilwert  |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | 29,07           |                      |       |
| Umlaufende Anteile  |                                       |                  |                                    |                   | STK  | 4.120.915       |                      |       |
| <b>LBB-PrivatDepot 2 (B)</b>  |                                       |                  |                                    |                   |      |                 |                      |       |
| Anteilwert  |                                       |                  |                                    |                   | EUR  | 29,13           |                      |       |
| Umlaufende Anteile  |                                       |                  |                                    |                   | STK  | 20.387.260      |                      |       |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                        |                                       |                  |                                    |                   |      |                 | 99,72                |       |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                           |                                       |                  |                                    |                   |      |                 | 0,09                 |       |

\*) Die Sicherheitsleistungen gegenüber der Deka Bank stehen im Zusammenhang mit sonstigen Derivaten

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

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                    | per 28.09.2017 |                          |
|--------------------|----------------|--------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP)          | 0,8765500 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen    | (DKK)          | 7,4413500 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Kronen | (NOK)          | 9,3602500 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF)          | 1,1448500 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD)          | 1,1785500 = 1 Euro (EUR) |

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

|       |   |
|-------|---|
| EUREX | European Exchange                               |
| OTC   | Over-the-Counter<br>(Vertragspartner: DekaBank) |

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge |
|---------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
|---------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

|   |              |     |        |        |
|---|--------------|-----|--------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5        | US0846701086 | STK | 16     | 16     |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2                    | FR0000130403 | STK | 0      | 1.800  |
| Cie Génie Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2          | FR0000121261 | STK | 0      | 4.200  |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | US1924461023 | STK | 6.500  | 6.500  |
| Daimler AG Namens-Aktien o.N.                           | DE0007100000 | STK | 10.000 | 21.500 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                    | DE0005810055 | STK | 0      | 5.500  |
| Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10           | GB0004544929 | STK | 0      | 10.000 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625          | US5949181045 | STK | 11.000 | 11.000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.     | DE0008430026 | STK | 0      | 2.000  |
| Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20      | GB00B63H8491 | STK | 65.000 | 65.000 |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10         | SE0000112724 | STK | 0      | 10.000 |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1                     | ES0178430E18 | STK | 0      | 53.528 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01       | US91324P1021 | STK | 5.100  | 5.100  |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1                | DK0010268606 | STK | 0      | 7.800  |

#### Verzinsliche Wertpapiere

|  |              |     |         |         |
|--|--------------|-----|---------|---------|
| 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR MTN 2015(20)      | XS1239520494 | EUR | 0       | 5.850   |
| 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23) | DE0001030542 | EUR | 0       | 12.000  |
| 3,2500 % New Areva Holding EO-MTN 2013(20)                   | FR0011560986 | EUR | 0       | 1.000   |
| 3,5000 % New Areva Holding EO-MTN 2010(21)                   | FR0010941690 | EUR | 0       | 1.000   |
| 4,8750 % New Areva Holding EO-Medium-Term Bonds 2009(24)     | FR0010804500 | EUR | 0       | 4.000   |
| 3,6540 % Malaysia MR-Bonds 2014(19) Ser.0414                 | MYBMJ1400047 | MYR | 8.200   | 8.200   |
| 6,5000 % Mexiko MN-Bonos 2011(21)                            | MX0MGO0000N7 | STK | 375.000 | 375.000 |
| 5,3750 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/19)                      | US654902AB18 | USD | 1.850   | 1.850   |

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |                                       |                    |                       |
| Iberdrola S.A. Anrechte   | ES06445809E7 | STK                                   | 52.133             | 52.133                |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                       |                    |                       |
| <b>Aktien</b>   |              |                                       |                    |                       |
| AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.                                | DE000A0JK2A8 | STK                                   | 10.000             | 10.000                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                                       |                    |                       |
| 1,7270 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc                            | XS1323608981 | EUR                                   | 0                  | 4.500                 |
| 2,6690 % Société Générale S.A. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2015(21)                      | XS1236449994 | EUR                                   | 0                  | 3.150                 |
| 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2013(20) Reg.S                        | XS0997484430 | EUR                                   | 800                | 800                   |
| 3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 2016(21)             | XS1413647584 | EUR                                   | 0                  | 4.250                 |
| 4,5200 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(17)03                         | AT000B120548 | EUR                                   | 0                  | 2.000                 |
| 7,8750 % Stena AB EO-Notes 2010(10/20) Reg.S                                      | XS0495219874 | EUR                                   | 1.700              | 1.700                 |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |                                       |                    |                       |
| <b>Zertifikate</b>  |              |                                       |                    |                       |
| UBS AG (London Branch) PERLES Z 28.07.23 Sol.Cal.Col.                             | DE000UBS2LB2 | STK                                   | 0                  | 61.400                |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |                                       |                    |                       |
| Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line                                    | DE000A2E4SC8 | STK                                   | 35.000             | 35.000                |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |                                       |                    |                       |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>   |              |                                       |                    |                       |
| Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)   | DE000A1CXMY9 | ANT                                   | 66.500             | 66.500                |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |                                       |                    |                       |
| Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.                       | IE00B81TMV64 | ANT                                   | 30.000             | 30.000                |
| AllianzGI Fund-AI.FI.Ra.No.PI. Inhaber-Anteile WT (EUR) o.N.                      | LU1278851099 | ANT                                   | 0                  | 10.000                |
| Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.                                 | LU0575255335 | ANT                                   | 0                  | 3.000                 |
| CIP-C.G.Em.Mkts Debt Fd (LUX) Namens-Anteile Z USD(INE) o.N.                      | LU0815114623 | ANT                                   | 255.000            | 255.000               |
| De.Inv.I-Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N.                                     | LU0179220412 | ANT                                   | 25.135             | 25.135                |
| DWS Cov.Bond Fund Inhaber-Anteile LD  | DE0008476532 | ANT                                   | 58.689             | 58.689                |
| J O H.C.M.U.Fd-A.ex-J.S.a.M.C. Registered Shs A EUR o.N.                          | IE00B6R5VD95 | ANT                                   | 420.000            | 420.000               |
| Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Ant. L (EUR) Acc. o.N.                      | LU0329070915 | ANT                                   | 100.000            | 100.000               |
| LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd Inhaber-Anteile I1 o.N.                            | LI0021090100 | ANT                                   | 3.750              | 3.750                 |
| PARAGON UI Inhaber-Anteile I  | DE000A1J31W8 | ANT                                   | 0                  | 47.000                |
| PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N.                    | IE00B6VHBN16 | ANT                                   | 310.000            | 310.000               |
| PIMCO GL INV.-Emerging Asia Bd Reg.Acc.Shs Inst. EUR o.N.                         | IE00B3WBTQ86 | ANT                                   | 250.000            | 250.000               |
| Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. Registered Shares A1S(INE)o.N.                     | LU0750177155 | ANT                                   | 35.115,538         | 35.115,538            |
| Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.                     | LU0582530498 | ANT                                   | 0                  | 65.000                |
| Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.                                 | LU0960826658 | ANT                                   | 9.000              | 9.000                 |
| Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.N.                      | LU0562313402 | ANT                                   | 6.000              | 6.000                 |
| Sky Har.GI.F.-US Sh.Dur.H.Y.Fd Reg.Shares B Cap.USD(INE) o.N.                     | LU0765436075 | ANT                                   | 42.600             | 42.600                |
| UBAM - US High Yield Solution Namens-Anteile ISD USD o.N.                         | LU1509914393 | ANT                                   | 0                  | 90.000                |

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

| Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in<br>1.000 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>   |   |                          |                             |                        |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |   |                          |                             |                        |
| Gekaufte Kontrakte<br>(Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)             | EUR   |                          |                             | 26.940                 |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                      |   |                          |                             |                        |
| Verkauf von Devisen auf Termin:<br>USD/EUR                                   | EUR   |                          |                             | 25.802                 |
| <b>Optionsrechte</b>   |   |                          |                             |                        |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>                                |   |                          |                             |                        |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>                                       |   |                          |                             |                        |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call):<br>(Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50) | EUR   |                          |                             | 196                    |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

|  | LBB-PrivatDepot 2 (A) | LBB-PrivatDepot 2 (B) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure          | EUR 12.824.901,54     | EUR 63.604.489,43     |
| die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte<br>DekaBank für OTC |                       |                       |

### Sonstige Angaben

| LBB-PrivatDepot 2 (A) |  |     |            |
|-----------------------|--|-----|------------|
| Anteilwert            |  | EUR | 29,07      |
| Umlaufende Anteile    |  | STK | 4.120.915  |
| LBB-PrivatDepot 2 (B) |  |     |            |
| Anteilwert            |  | EUR | 29,13      |
| Umlaufende Anteile    |  | STK | 20.387.260 |

## 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<br>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                                  |
| AB SICAV I-Divers.Yld Plus Ptf Actions Nom. I2 EUR H o.N.     | LU1005411811   | 0,550                                  |
| Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I           | DE000A2AGM18   | 1,250                                  |
| Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.   | IE00B81TMV64   | 0,500                                  |
| AllianzGI Fund-AI.FI.Ra.No.PI. Inhaber-Anteile WT (EUR) o.N.  | LU1278851099   | 0,200                                  |
| Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A                         | DE000A0NEKQ8   | 1,250                                  |
| Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.             | LU0575255335   | 0,800                                  |
| AXA Immoselect Inhaber-Anteile                                | DE0009846451   | 0,600                                  |
| BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.     | IE00B706BP88   | 0,590                                  |
| Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.         | LU0151325312   | 0,500                                  |
| Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.      | FR0010760694   | 0,700                                  |
| CIP-C.G.Em.Mkts Debt Fd (LUX) Namens-Anteile Z USD(INE) o.N.  | LU0815114623   | 0,750                                  |
| ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | LU0635178014   | 0,250                                  |
| 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                                  |
| De.Inv.I-Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N.                 | LU0179220412   | 0,650                                  |
| DEGI EUROPA Inhaber-Anteile                                   | DE0009807800   | 0,650                                  |
| DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile                          | DE000A0J3TP7   | 0,700                                  |
| DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile                          | DE000A0ETSR6   | 0,500                                  |
| DEGI International Inhaber-Anteile                            | DE0008007998   | 1,000                                  |
| DWS Cov.Bond Fund Inhaber-Anteile LD                          | DE0008476532   | 0,690                                  |
| ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | DE000A12GJD2   | 0,950                                  |
| 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                                  |
| H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.  | IE00BD8RG057   | 0,700                                  |
| HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile                          | DE000A1C2AV3   | 0,880                                  |
| iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.          | IE00B2NPKV68   | 0,450                                  |
| iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.          | IE00BYZK4552   | 0,400                                  |
| J O H.C.M.U.Fd-A.ex-J.S.a.M.C. Registered Shs A EUR o.N.      | IE00B6R5VD95   | 0,900                                  |
| Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport. Namens-Ant. I EUR Acc.o.N.     | LU0260087274   | 0,750                                  |
| Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Ant. L (EUR) Acc. o.N.  | LU0329070915   | 1,750                                  |
| 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                                  |
| KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.      | LU0470728089   | 1,000                                  |
| LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile                        | DE000A1CU8C5   | 0,150                                  |
| LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I                            | DE000A0MU8J9   | 0,800                                  |
| LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd Inhaber-Anteile I1 o.N.        | LI0021090100   | 0,450                                  |
| Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.     | LU1535992389   | 0,600                                  |
| Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.         | LU0129233507   | 1,000                                  |
| Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.N.        | FR0010296061   | 0,300                                  |
| M&G Invt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Acc. o.N.    | GB00BMP3S709   | 0,650                                  |
| Macquarie F.S.-M.Global Conv. Namens-Anteile C EUR Dis. o.N.  | LU1274833539   | 1,050                                  |
| Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile                       | DE000A0F6G89   | 0,800                                  |
| Multirent-INVEST Inhaber-Anteile                              | DE0008479213   | 0,900                                  |
| Multizins-INVEST Inhaber-Anteile                              | DE0009786061   | 1,000                                  |
| Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N. | IE00BYVQ8C23   | 0,530                                  |
| Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N.        | LU0778444652   | 0,710                                  |
| 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                                  |
| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec.oN      | FR0011630623   | 0,500                                  |
| OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR o.N.                     | LU0834815101   | 0,135                                  |
| OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N | LU1079841273   | 0,650                                  |
| PARAGON UI Inhaber-Anteile I                                  | DE000A1J31W8   | 2,000                                  |



| Investmentanteile  | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz<br>p.a. in % |
|--|----------------|--|
| PARAGON UI Inhaber-Anteile S                                   | DE000A1J31Z1   | 0,700                                  |
| 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                                  |
| PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.     | IE00B8D0PH41   | 0,550                                  |
| PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N. | IE00B6VHBN16   | 0,790                                  |
| PIMCO GL INV.-Emerging Asia Bd Reg.Acc.Shs Inst. EUR o.N.      | IE00B3WTBQ86   | 0,650                                  |
| PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg. Inc. Shs E EUR Hdgd o.N.   | IE00BDCRG239   | 1,390                                  |
| Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. Registered Shares A1S(INE)o.N.  | LU0750177155   | 0,250                                  |
| Private Banking Struktur Inhaber-Anteile                       | DE000A0DNG73   | 0,750                                  |
| Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. Namens-Anteile IH (EUR) o.N.    | LU0230242686   | 0,300                                  |
| Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Com.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 QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IEH EUR o.N.     | LU0239950933   | 0,350                                  |
| Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.              | LU0960826658   | 0,220                                  |
| Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Dis EUR o.N.         | LU0849400972   | 0,600                                  |
| Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.N.   | LU0562313402   | 1,500                                  |
| SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P                               | DE0009802306   | 0,650                                  |
| Sky Har.Gl.F.-US Sh.Dur.H.Y.Fd Reg.Shares B Cap.USD(INE) o.N.  | LU0765436075   | 0,860                                  |
| 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.Bloomb.Com.ex-Ag.U.E. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.  | DE000A2DPAL3   | 0,190                                  |
| Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares Class A o.N.      | IE00B3YCGJ38   | 0,200                                  |
| SPDR MSCI Emerging Markets ETF Registered Shares o.N.          | IE00B469F816   | 0,420                                  |
| Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I               | DE0006636475   | 0,900                                  |
| StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile          | DE000A0M6J90   | 0,900                                  |
| T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd Namens-Anteile I (INE) o.N.      | LU0596125814   | 0,600                                  |
| Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N. | GB00B3D8PZ13   | 0,550                                  |
| TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P                     | DE000A0DJ328   | 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                                  |
| UBAM - US High Yield Solution Namens-Anteile ISD USD o.N.      | LU1509914393   | 0,450                                  |
| UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.N.     | LU0569864134   | 0,250                                  |
| UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile                 | DE0009772681   | 0,750                                  |
| WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile                          | DE0009799064   | 1,500                                  |
| Warburg-HIH Multinational Plus Inhaber-Anteile                 | DE000A0LFBX4   | 0,720                                  |
| Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)                            | DE000A1JSHJ5   | 0,500                                  |
| Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)                            | DE000A1CXYM9   | 1,000                                  |
| 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 / 63415-8500  
Telefax: 0 30 / 63415-8650

Internet: [www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de)  
E-Mail: [direct@lbb-invest.de](mailto:direct@lbb-invest.de)

### Handelsregister:

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

### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

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

### Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

### Verwahrstelle

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

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

---

### Geschäftsführung

**Arnd Mühle**, Berlin  
(Sprecher)

**Andreas Heß**, Berlin

**Dyrk Vieten**, Berlin

**Holger Wern**, Berlin (seit 01.10.2017)

### Aufsichtsrat

#### Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung,  
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main  
– Vorsitzender –

#### 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 Mofstakhar

Chief Operating Officer,  
Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Berlin

#### Thomas Schneider

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 <sup>1)</sup>

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 <sup>1)</sup>

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 <sup>2)</sup>

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 <sup>3)</sup>

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)

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)

<sup>1)</sup> Anteilscheinausgabe wird jeweils per 15.03.2018 eingestellt. Auflösung jeweils zum 31.03.2018.

<sup>2)</sup> Verschmelzung per 01.02.2018 auf den Keppler-Global Value-LBB-INVEST

<sup>3)</sup> Verschmelzung per 01.02.2018 auf den EuroRent-EM-INVEST.

## 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)

### 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 17 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.10.2017).

Stand: November 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 Marktgerechtheit der Handelsgeschäfte und damit zusammenhängende Nebendienstleistungen
2. an die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg:
  - technische Abwicklung der Anteilscheinausgaben und -rücknahmen
3. an die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main:
  - Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung gemäß Derivateverordnung
4. an die T-Systems International GmbH, Hamburg:
  - Aufbau und Vorhaltung einer Kontoevidenzzentrale, die gemäß § 24c KWG dem automatisierten Kontoabruf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dient

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

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.