

Multizins-INVEST

DE0009786061

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 dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihnen die Wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

Informationen über Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.lbb-invest.de) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der 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
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

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

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

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

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

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

Stand: September 2017

Wichtige Hinweise

Änderung der Anlagebedingungen des Multizins-INVEST; 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.

Bei dem Fonds wird die Formulierung der Anlagegrundsätze in § 2 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen angepasst, um die Formulierungen innerhalb der Fondsfamilie zu vereinheitlichen. Eine Änderung der tatsächlichen Anlagepolitik wird damit nicht verfolgt.

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 Durchführungs- 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 § 8 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.

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) 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.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Anleihen	
Euro	24,49
Polnische Zloty	15,27
Türkische Lira	10,94
Leu (Rumänien)	10,56
Ungarische Forint	7,73
Tschechische Kronen	4,68
Dinar (Serbien)	3,70
Isländische Kronen	3,39
Britische Pfund	2,45
Kuna (Kroatien)	2,36
Sonstige	11,72
2. Aktien	
Euro	0,00
3. Derivate	0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	0,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1,91
II. Verbindlichkeiten	-0,10
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

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	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	191.621.369,15	53,08	
Verzinsliche Wertpapiere									
6,3087 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(18)	XS1206396332	AMD	500.000	0	0	%	97,854570	868.603,67	0,24
6,6891 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 17(20)	XS1548531547	AMD	240.000	0	0	%	101,075430	430.652,90	0,12
8,2500 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-MTN 17(20-22) ¹⁾	XS1659091273	AMD	375.000	375.000	0	%	99,961580	665.479,87	0,18
0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. KC-MTN v.17 (22)	XS1681570450	CZK	15.000	15.000	0	%	98,451950	567.250,23	0,16
0,6400 % Volkswagen Fin. Services N.V. KC-FLR MTN 14(19)	XS1054089609	CZK	10.000	0	0	%	99,806430	383.369,56	0,11
0,7500 % Lloyds Bank PLC KC-FLR MTN 14(21)	XS1143451992	CZK	10.000	0	0	%	99,621200	382.658,06	0,11
0,8100 % CETELEM CR A.S. KC-FLR Notes 14(19)	CZ0003511529	CZK	9.000	0	0	%	100,765450	348.347,95	0,10
0,9700 % Credit Agricole CIB KC-FLR MTN 14(19)	XS1040279462	CZK	10.000	0	0	%	100,417980	385.718,60	0,11
0,9800 % BPCE S.A. KC-FLR MTN 14(19)	FR0011734961	CZK	10.000	0	0	%	99,842760	383.509,10	0,11
1,8000 % BPCE S.A. KC-MTN 13(18)	FR0011594720	CZK	10.000	0	0	%	100,754260	387.010,29	0,11

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
2,0800 % Ceske Drahy AS KC-FLR Notes 13(18)	CZ0003510885	CZK	24.000	0	0	%	100,335790	924.966,95	0,26
2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. KC-Notes 15(22/22)	CZ0003512824	CZK	9.000	0	0	%	100,328230	346.836,47	0,10
2,8500 % Pegas Nonwovens S.A. KC-Notes 14(18)	CZ0000000559	CZK	10.000	0	0	%	100,247280	385.062,92	0,11
3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. KC-Bonds 15(20)	CZ0003512683	CZK	30.000	0	0	%	99,918660	1.151.401,94	0,32
3,6800 % Liberec, Stadt KC-FLR Bonds 10(25)	CZ0001500102	CZK	10.000	0	0	%	102,881600	395.181,69	0,11
3,8500 % Tschechien KC-Anl. 10(21) Ser.61	CZ0001002851	CZK	25.000	0	0	%	115,000000	1.104.325,11	0,31
3,9250 % De Volksbank N.V. KC-MTN 2005(20)	XS0227226973	CZK	24.000	0	0	%	106,249910	979.487,53	0,27
4,3550 % Italien, Republik KC-MTN 07(17)	XS0323494558	CZK	10.000	0	0	%	100,033440	384.241,53	0,11
5,1250 % General Electric Co. KC-MTN 08(18)	XS0388685603	CZK	4.000	0	0	%	104,080880	159.915,31	0,04
5,5000 % Intl Personal Fin. PLC KC-MTN 15(18)	XS1331157732	CZK	35.000	0	0	%	102,266190	1.374.862,35	0,38
0,5000 % Bosn.u.Herzeg.,Föder. DM-FLR Bds 97(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	13.934	0	0	%	85,370210	2.280.774,35	0,63
0,5000 % Bosn.u.Herzeg.,Föder. DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ¹⁾	XS0082227462	DEM	10.000	0	0	%	98,999060	354.321,91	0,10
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Bonds 12(12/19) Reg.S	XS0776111188	EUR	3.000	2.000	0	%	28,060280	841.808,40	0,23
0,0000 % Agrokor d.d. EO-Bonds 12(12/20) Reg.S	XS0836495183	EUR	2.500	1.500	0	%	28,049870	701.246,75	0,19
0,0000 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	1.500	0	0	%	91,300000	1.369.500,00	0,38
0,0000 % Institut Català de Fin.s EO-FLR Obl. 07(22)	ES0255281075	EUR	500	0	0	%	85,458600	427.293,00	0,12
0,3910 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR MTN 07(14/19)	XS0284386306	EUR	500	0	0	%	97,250000	486.250,00	0,13
0,5000 % Aabar Investments PJSC EO-Exch. Bonds 15(20)	XS1210352784	EUR	1.000	0	0	%	87,750000	877.500,00	0,24
0,7500 % Arion Bank hf. EO-MTN 17(20)	XS1637351138	EUR	500	500	0	%	100,520000	502.600,00	0,14
1,3420 % Fürstenberg Capital GmbH FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)	XS0216072230	EUR	500	500	0	%	85,214100	426.070,50	0,12
1,3980 % mFin. France S.A. EO-MTN 16(20)	XS1496343986	EUR	500	0	500	%	102,980000	514.900,00	0,14
1,6250 % Arion Bank hf. EO-MTN 16(21)	XS1527737495	EUR	500	0	500	%	102,690000	513.450,00	0,14
1,6250 % Landsbankinn hf. EO-MTN 16(21)	XS1490640288	EUR	500	0	500	%	102,980000	514.900,00	0,14
1,8750 % Bulgarien EO-MTN 16(23)	XS1382693452	EUR	500	0	0	%	107,700000	538.500,00	0,15
1,9500 % Telekom Slovenije d.d. EO-FLR Notes 16(21)	SI0032103630	EUR	500	0	0	%	102,675810	513.379,05	0,14
2,0000 % Lietuvos energija UAB EO-MTN 17(27)	XS1646530565	EUR	500	500	0	%	102,700000	513.500,00	0,14
2,0000 % mFin. France S.A. EO-MTN 14(21)	XS1143974159	EUR	500	0	500	%	106,060000	530.300,00	0,15
2,1250 % Energa Fin. AB EO-MTN 17(27)	XS1575640054	EUR	500	0	0	%	100,820000	504.100,00	0,14
2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 15(21)	XS1330975977	EUR	500	0	500	%	107,500000	537.500,00	0,15
2,3750 % Rumänien EO-MTN 17(27)Reg.S	XS1599193403	EUR	500	1.000	500	%	101,600000	508.000,00	0,14
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 17(27)	XS1577960203	EUR	500	500	0	%	102,650000	513.250,00	0,14
2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 15(23)	XS1292352843	EUR	500	0	0	%	107,200000	536.000,00	0,15
2,4500 % Gorenje gospodinjnski aparati EO-Bonds 17(22)	SI0032103739	EUR	1.000	1.000	0	%	101,041730	1.010.417,30	0,28
2,5000 % Arion Bank hf. EO-MTN 16(19)	XS1400642382	EUR	500	0	250	%	103,490000	517.450,00	0,14
2,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 17(22)	RSMFRSD72119	EUR	500	500	0	%	101,092270	505.461,35	0,14

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 16(23)	XS1401114811	EUR	500	0	500	%	106,830000	534.150,00	0,15
2,6710 % Opus Securities S.A. EO-FLR Exch. Nts 06(06/Und.)	XS0272723551	EUR	1.000	0	0	%	93,999000	939.990,00	0,26
2,6720 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 06(16/UND.)	XS0274147296	EUR	1.000	0	0	%	97,130000	971.300,00	0,27
2,7500 % Rumänien EO-MTN 15(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	500	0	500	%	107,775000	538.875,00	0,15
2,8750 % Rumänien EO-MTN 16(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	500	0	500	%	104,160000	520.800,00	0,14
2,8750 % Rumänien EO-MTN 14(24)	XS1129788524	EUR	500	0	0	%	109,650000	548.250,00	0,15
2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR Cred.-Lkd Nts 08(18)	XS0373180941	EUR	1.000	0	0	%	101,242880	1.012.428,80	0,28
3,0000 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 05(17-20) Reg.S ¹⁾	XS0234085461	EUR	1.000	0	0	%	99,925000	999.250,00	0,28
3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FX Linked MTN 16(21)	XS1525945421	EUR	500	0	0	%	95,714670	478.573,35	0,13
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 15(25)	XS1117298916	EUR	1.000	0	0	%	107,670000	1.076.700,00	0,30
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 17(27)	XS1428088626	EUR	1.000	0	0	%	104,850000	1.048.500,00	0,29
3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) EO-MTN 14(29)	XS1091799061	EUR	1.000	0	0	%	108,569850	1.085.698,50	0,30
3,0000 % SPRHI S.A. EO-Bonds 15(19)	PTSRHA0E0026	EUR	500	0	0	%	102,710500	513.552,50	0,14
3,0500 % HSH Nordbank AG IHS V.13(2021) Ser.1805	DE000HSH4F64	EUR	1.000	1.000	0	%	101,590000	1.015.900,00	0,28
3,1300 % Região Autónoma da Madeira EO-FLR Bonds 16(20-22) ¹⁾	PTRAMV0E0008	EUR	1.000	1.000	0	%	101,302960	1.013.029,60	0,28
3,3890 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S	XS0906946008	EUR	500	0	0	%	105,310000	526.550,00	0,15
3,5000 % Soudaço S.A. EO-FLR Obrigações 16(21)	PTSDRCOE0002	EUR	500	0	0	%	102,235470	511.177,35	0,14
3,5000 % SPRHI S.A. EO-FLR Bonds 16(21)	PTSRHBOE0025	EUR	500	0	0	%	101,868790	509.343,95	0,14
3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-MTN 14(19)	XS1077629225	EUR	1.000	0	0	%	102,480000	1.024.800,00	0,28
3,6250 % Rumänien EO-MTN 14(24)	XS1060842975	EUR	500	0	0	%	114,950000	574.750,00	0,16
3,7500 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 16(31)	RSMFRSD72374	EUR	1.000	0	0	%	94,345940	943.459,40	0,26
3,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 16(23)	XS1457553367	EUR	1.000	0	0	%	112,560000	1.125.600,00	0,31
3,8500 % Gorenje gospodinjnski aparati EO-Bonds 14(19)	SI0032103424	EUR	600	0	0	%	101,804700	610.828,21	0,17
3,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 14(22)	XS1028953989	EUR	1.000	0	0	%	112,910000	1.129.100,00	0,31
3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 15(20) Reg.S	XS1205717702	EUR	1.000	0	0	%	102,660000	1.026.600,00	0,28
4,1250 % Türkei, Republik EO-Notes 14(23) INTL	XS1057340009	EUR	1.000	0	0	%	106,900000	1.069.000,00	0,30
4,3750 % Griechenland EO-Bonds 17(22)	GR0114029540	EUR	1.000	1.000	0	%	98,620000	986.200,00	0,27
4,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-MTN 07(22)	HU0000651831	EUR	1.000	0	0	%	115,041870	1.150.418,70	0,32
4,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Notes 13(18)	RSMFRSD42914	EUR	1.000	0	0	%	103,117840	1.031.178,40	0,29
4,5000 % Slovenska Industrija Jekla D.D. EO-Bonds 14(19)	SI0032103580	EUR	500	0	0	%	101,764380	508.821,90	0,14
4,7500 % Griechenland EO-Bonds 14(19)	GR0114028534	EUR	1.000	0	0	%	102,336000	1.023.360,00	0,28
4,7500 % Zypern, Republik EO-MTN 14(19)	XS1081101807	EUR	500	0	0	%	108,090000	540.450,00	0,15
5,0000 % Serbien, Republik EO-Treasury Notes 14(24)	RSMFRSD70022	EUR	1.000	0	0	%	107,408400	1.074.084,00	0,30
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1542089500	EUR	1.000	1.000	0	%	99,429810	994.298,10	0,28
5,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 17(20)	DE000A19H424	EUR	1.000	1.000	0	%	96,219575	962.195,75	0,27
5,0140 % Hellenic Railways Org. S.A. EO-Notes 2002(17)	XS0160208772	EUR	1.000	0	0	%	99,252810	992.528,10	0,27
5,1250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 17(25) Reg.S	XS1631414932	EUR	1.000	1.000	0	%	103,050000	1.030.500,00	0,29

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
5,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 14(19) Reg.S	XS1069342407	EUR	1.000	0	0	%	105,330000	1.053.300,00	0,29
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 17(24)	XS1567439689	EUR	1.000	0	0	%	103,386000	1.033.860,00	0,29
5,7500 % Intl Personal Fin. PLC EO-MTN 14(21)	XS1054714248	EUR	1.000	0	0	%	91,500000	915.000,00	0,25
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Notes 16(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	1.000	0	0	%	109,100000	1.091.000,00	0,30
5,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 11(18)	XS0645940288	EUR	500	0	500	%	104,400000	522.000,00	0,14
6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 13(20)	XS0961637542	EUR	1.000	0	0	%	111,100000	1.111.000,00	0,31
6,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Forex Lkd MTN 17(19)	XS1542089419	EUR	1.000	1.000	0	%	95,585970	955.859,70	0,26
6,2500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-Mortg.Cov.Bds 13(18)	HU0000652755	EUR	1.000	0	0	%	102,516510	1.025.165,10	0,28
6,5000 % Nelja Energia AS EO-FLR Bonds 15(15/21)	NO0010737174	EUR	500	0	0	%	102,738880	513.694,40	0,14
10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals 16(22) REPSEBBIEN	DE000HV5L060	EUR	1.000	0	0	%	99,091310	990.913,10	0,27
6,1250 % Intl Personal Fin. PLC LS-MTN 13(20)	XS0919406800	GBP	1.525	0	0	%	98,175000	1.708.024,36	0,47
6,6250 % Commerzbank AG Sub. LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	XS0101360161	GBP	500	0	0	%	108,420000	618.447,32	0,17
8,0000 % Leonardo S.p.A. LS-MTN 09(19)	XS0423814119	GBP	500	0	0	%	114,650000	653.984,37	0,18
8,2500 % Petr�leos Mexicanos (PEMEX) LS-MTN 09(22)	XS0430799725	GBP	500	0	0	%	124,740000	711.539,56	0,20
8,6250 % EDP Fin. B.V. LS-MTN 08(24)	XS0397015537	GBP	500	0	0	%	134,330000	766.242,66	0,21
2,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 17(22)	HRRHMF0222A8	HRK	5.000	0	0	%	103,000000	687.074,33	0,19
3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. KK-Bonds 16(23)	HRZGH00237A3	HRK	10.000	0	0	%	102,332050	1.365.237,37	0,38
4,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 15(26)	HRRHMF026CA5	HRK	6.000	0	0	%	114,200000	914.142,39	0,25
5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CL-Nts.14(19)Croatia	XS1092185450	HRK	3.750	0	1.500	%	108,511070	542.877,46	0,15
5,1250 % Hrvatska Posta d.d. KK-Bonds 14(19)	HRHP00019BA4	HRK	7.500	0	0	%	105,260680	1.053.231,72	0,29
5,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 13(18)	HRRHMF0187A3	HRK	5.000	0	0	%	103,780000	692.277,42	0,19
5,8750 % Erste & Steierm�rkische Bank KK-Bonds 12(17)	HRRIBA017BA8	HRK	10.000	0	0	%	100,644790	1.342.727,22	0,37
6,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 10(17)	HRRHMF017BA6	HRK	6.000	0	0	%	100,882600	807.539,94	0,22
6,5000 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. KK-Bonds 07(10-17) ¹⁾	HRHEP0017CA4	HRK	5.000	0	0	%	103,787520	45.832,09	0,01
6,7500 % Kroatien, Republik KK-Notes 10(20)	HRRHMF0203A8	HRK	2.500	0	0	%	113,884810	379.841,41	0,11
0,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-FLR Cov. MTN 15(20)	HU0000652847	HUF	300.000	0	0	%	101,286380	976.724,98	0,27
1,7500 % Ungarn UF-Notes 17(22) Ser.22/B	HU0000403266	HUF	400.000	400.000	0	%	102,650000	1.319.832,85	0,37
2,1700 % Unicredit Jelz�logbank Zrt UF-FLR Bonds 10(20) Ser.20/A	HU0000652433	HUF	500.000	0	0	%	104,236180	1.675.284,15	0,46
2,5000 % ERSTE Jelz�logbank Z�rt.Muk.R. UF-Cov. MTN 16(21)	HU0000652920	HUF	400.000	0	0	%	105,420500	1.355.454,84	0,38
2,7500 % Ungarn UF-Notes 17(26) Ser.26/D	HU0000403340	HUF	400.000	400.000	0	%	102,120000	1.313.018,32	0,36
3,0000 % Ungarn UF-Notes 15(24) Ser.24/B	HU0000403068	HUF	400.000	400.000	0	%	107,220000	1.378.592,09	0,38
3,0000 % Ungarn UF-Notes 16(27) Ser.27/A	HU0000403118	HUF	400.000	400.000	0	%	103,810000	1.334.747,67	0,37
5,5000 % Ungarn UF-Notes 13(18) Ser.18/A	HU0000402631	HUF	400.000	0	0	%	106,670000	1.371.520,41	0,38
5,5000 % Ungarn UF-Notes 14(25) Ser.25/B	HU0000402748	HUF	400.000	400.000	0	%	123,550000	1.588.556,73	0,44
8,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Cov. MTN 14(21)	HU0000652813	HUF	550.000	0	0	%	124,224500	2.196.190,13	0,61

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,1500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 13(20)	HU0000652763	HUF	400.000	0	0	%	118,426390	1.522.679,40	0,42
9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Notes 2004(20) Ser.201	HU0000651138	HUF	200.000	0	0	%	123,000570	790.746,19	0,22
7,9700 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-FLR MTN 17(19)	XS1561154524	KZT	300.000	0	0	%	99,024810	739.353,26	0,20
8,0000 % International Fin. Corp. KT/DL-MTN 17(20)	XS1583084790	KZT	200.000	0	0	%	96,865970	482.156,41	0,13
10,0000 % European Bank Rec. Dev. KT/DL-MTN 16(18)	XS1425085914	KZT	200.000	0	0	%	101,755320	506.493,45	0,14
1,5000 % International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 17(20)	XS1662406625	PLN	10.000	10.000	0	%	100,084950	2.319.465,82	0,64
2,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 16(21)	XS1396780105	PLN	10.000	0	0	%	99,260000	2.300.347,62	0,64
2,3900 % LeasePlan Corporation N.V. ZY-FLR MTN 17(20)	XS1554105822	PLN	4.500	0	0	%	101,194860	1.055.334,58	0,29
2,7500 % European Investment Bank ZY-MTN 16(26)	XS1492818866	PLN	15.000	5.000	0	%	95,380000	3.315.643,11	0,92
3,0000 % European Investment Bank ZY-MTN 17(24)	XS1622379698	PLN	15.000	15.000	0	%	100,010000	3.476.593,28	0,96
3,2500 % International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 12(19)	XS0739611571	PLN	14.000	0	0	%	101,938000	3.307.374,28	0,92
3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding ZY-MTN 14(19)	XS0996658588	PLN	2.500	0	0	%	100,379960	581.575,67	0,16
4,0000 % Lloyds Bank PLC ZY-MTN 13(18)	XS0966173055	PLN	20.000	0	0	%	101,129100	4.687.327,93	1,30
4,2500 % European Investment Bank ZY-MTN 12(22)	XS0845917342	PLN	10.000	0	0	%	107,908000	2.500.764,77	0,69
2,0700 % NIBC Bank N.V. LN-FLR MTN 16(23)	XS1400731565	RON	2.000	0	0	%	98,801480	429.356,97	0,12
2,4000 % Deutsche Bank AG LN-MTN v.17(2020)	XS1555052650	RON	4.000	0	0	%	98,398130	855.208,31	0,24
2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. LN-MTN 17(20)	XS1553923639	RON	4.000	0	0	%	98,255520	853.968,84	0,24
2,5200 % FCE Bank PLC LN-MTN 16(19)	XS1412585165	RON	2.000	0	0	%	97,986800	425.816,66	0,12
2,5300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. LN-MTN 16(19)	XS1372163888	RON	3.000	0	0	%	97,613350	636.290,66	0,18
2,5500 % Intl Investment Bank -IIB- LN-FLR Bonds 17(20)	ROIIBKDBC031	RON	3.000	3.000	0	%	100,000000	651.847,99	0,18
2,8000 % Bqe International à Luxembourg LN-MTN 16(21)	XS1508493902	RON	4.000	0	0	%	96,501730	838.726,12	0,23
2,8000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(18) No.1	ROPMBUDBL012	RON	5.000	0	0	%	100,528490	1.092.154,90	0,30
2,9000 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 16(21)	XS1459818917	RON	4.000	0	0	%	99,427170	864.152,01	0,24
3,1500 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 16(23)	XS1514716684	RON	4.000	0	0	%	97,904060	850.914,20	0,24
3,3300 % NIBC Bank N.V. LN-MTN 16(19)	XS1441636138	RON	2.000	0	0	%	99,900770	434.134,11	0,12
3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 16(19)	ROIIBKDBC023	RON	3.500	0	0	%	100,355270	763.191,11	0,21
3,5800 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(20) No.2	ROPMBUDBL020	RON	4.000	0	0	%	100,107080	870.061,32	0,24
3,8000 % Arion Bank hf. LN-MTN 16(19)	XS1347829944	RON	4.000	0	0	%	99,013550	860.557,11	0,24
4,0100 % BNP Paribas S.A. LN-MTN 17(24)	XS1554461530	RON	4.000	0	0	%	100,170180	870.609,74	0,24
4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- LN-Bonds 15(18)	ROIIBKDBC015	RON	10.000	0	0	%	100,912440	2.192.652,37	0,61
4,1250 % JPMorgan Chase & Co. LN-MTN 15(25)	XS1190880465	RON	2.000	0	0	%	92,382850	401.463,83	0,11
5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 14(19)	XS1160602055	RON	8.000	0	0	%	95,650650	1.662.658,24	0,46
5,1000 % Bukarest, Stadt LN-MTN 15(25) No.4	ROPMBUDBL046	RON	8.000	0	0	%	103,728300	1.803.068,90	0,50

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 Fonds- vermögens
5,9500 % Rumänien LN-Bonds 11(21)	RO1121DBN032	RON	4.000	0	0	%	111,798000	971.670,69	0,27
7,0000 % Intl Personal Fin. PLC LN-MTN 15(18)	XS1325222948	RON	3.000	0	0	%	99,983300	651.739,13	0,18
7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 10(20)	XS0496326223	RON	1.000	0	0	%	110,812000	240.775,26	0,07
9,0500 % Lloyds Bank PLC LN-MTN 10(20)	XS0483065271	RON	6.000	0	0	%	111,620340	1.455.189,88	0,40
9,3000 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 10(20)	XS0480132108	RON	3.000	0	0	%	108,104840	704.679,23	0,20
9,7800 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 08(18)	XS0383926549	RON	2.000	0	0	%	105,813730	459.829,78	0,13
10,3000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 09(19)	XS0474834925	RON	3.000	0	0	%	116,245000	757.740,69	0,21
10,5000 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The LN-MTN 09(19)	XS0460428328	RON	3.000	0	0	%	110,380370	719.512,22	0,20
11,2500 % European Bank Rec. Dev. LN-MTN 09(19)	XS0411088353	RON	6.220	0	0	%	111,743790	1.510.215,27	0,42
3,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 17(19)	RSMFRSD85897	RSD	100.000	100.000	0	%	98,291900	824.198,90	0,23
3,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 17(19)	RSMFRSD60304	RSD	50.000	0	0	%	98,848430	414.432,76	0,11
4,5000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 17(20)	RSMFRSD38581	RSD	200.000	200.000	0	%	99,369900	1.666.476,32	0,46
5,7500 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 16(23)	RSMFRSD85962	RSD	300.000	50.000	0	%	103,428000	2.601.798,63	0,72
6,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 16(19)	RSMFRSD22551	RSD	200.000	0	0	%	102,015810	1.710.849,38	0,47
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 13(18)	RSMFRSD18930	RSD	50.000	0	0	%	101,851070	427.021,65	0,12
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 13(20)	RSMFRSD44829	RSD	50.000	0	0	%	110,934150	465.103,45	0,13
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Bonds 15(18)	RSMFRSD38961	RSD	100.000	0	0	%	102,551310	859.914,97	0,24
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(19)	RSMFRSD88891	RSD	50.000	0	0	%	107,101430	449.034,36	0,12
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(19)	RSMFRSD63365	RSD	50.000	0	0	%	109,416360	458.739,95	0,13
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(21)	RSMFRSD55551	RSD	50.000	0	0	%	114,549750	480.262,25	0,13
10,0000 % Serbien, Republik SJ-Treasury Notes 14(21)	RSMFRSD48093	RSD	50.000	0	0	%	116,393020	487.990,36	0,14
7,8500 % Russische Föderation RL/DL-Bonds 11(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	10.000	0	0	%	99,860000	146.233,28	0,04
8,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 17(18)	XS1653064813	RUB	30.000	30.000	0	%	100,515000	441.577,35	0,12
8,0000 % Eurasian Development Bank RL-MTN 12(17)	XS0837020014	RUB	50.000	0	0	%	99,200000	726.333,92	0,20
8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. RL-MTN Anleihe v.17 (22)	XS1564447826	RUB	50.000	0	0	%	103,353240	756.743,59	0,21
9,0400 % European Bank Rec. Dev. RL-FLR MTN 15(20)	XS1235251755	RUB	50.000	0	0	%	102,393500	749.716,46	0,21
9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 16(21)	XS1348965580	RUB	40.000	20.000	0	%	105,535000	618.174,60	0,17
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 2005(20)	XS0221762932	TRY	20.000	0	0	%	72,010000	3.432.193,80	0,95
0,0000 % European Investment Bank TN-Zo MTN 07(22)	XS0318345971	TRY	5.000	0	0	%	63,250000	753.667,05	0,21
0,0000 % European Investment Bank TN-Zo MTN 16(24)	XS1388868165	TRY	10.000	0	0	%	55,270000	1.317.159,78	0,36
0,0000 % International Fin. Corp. TN-Zo MTN 17(22/27)	XS1605702536	TRY	10.000	10.000	0	%	35,987070	857.621,15	0,24

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
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 07(17)	XS0323757319	TRY	2.000	0	0	99,741000	475.392,92	0,13
3,0000 % Türkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 12(22)	TRT230222T13	TRY	2.000	0	0	154,917322	738.378,38	0,20
5,2500 % Coöperative Rabobank U.A. TN-MTN 13(17)	XS0936205003	TRY	500	0	0	99,144000	118.136,86	0,03
5,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1072 v.13(18)	XS0895805876	TRY	5.000	0	0	97,646000	1.163.518,94	0,32
5,7500 % European Investment Bank TN-MTN 13(18)	XS0877809375	TRY	4.000	0	0	97,573000	930.119,28	0,26
5,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN v.13(18)	XS0907335599	TRY	4.000	0	0	97,260000	927.135,59	0,26
8,5000 % European Investment Bank TN-MTN 15(19)	XS1198278175	TRY	4.000	4.000	0	97,771000	932.006,72	0,26
8,7500 % European Investment Bank TN-MTN 14(21)	XS1075219763	TRY	5.000	5.000	0	95,970000	1.143.548,25	0,32
9,2500 % Coöperative Rabobank U.A. TN-MTN 14(21)	XS1085176466	TRY	4.000	4.000	0	93,140000	887.861,49	0,25
9,2500 % European Investment Bank TN-MTN 14(24)	XS1115184753	TRY	4.000	0	0	97,520000	929.614,05	0,26
10,2500 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(19)	XS1645236677	TRY	4.000	4.000	0	98,480000	938.765,30	0,26
10,7500 % European Investment Bank TN-MTN 14(19)	XS1053090665	TRY	4.000	0	0	100,460000	957.639,74	0,27
10,7500 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(20)	XS1590563505	TRY	5.000	5.000	0	99,180000	1.181.797,60	0,33
10,7600 % KommuneKredit TN-MTN 15(21)	XS1293651029	TRY	5.000	0	0	98,160000	1.169.643,60	0,32
11,0000 % International Fin. Corp. TN-MTN 17(21)	XS1559906356	TRY	4.000	0	0	100,840000	961.262,11	0,27
11,5033 % International Fin. Corp. TN-FLR MTN 17(22)	XS1662315586	TRY	4.000	4.000	0	98,688220	940.750,16	0,26
15,7500 % General Electric Co. TN-MTN 08(18)	XS0357344497	TRY	5.000	0	0	101,800000	1.213.016,69	0,34
5,5000 % JSC Kazkommertsbank DL-Notes 12(13/22) Reg.S	XS0867478124	USD	500	0	0	98,500000	417.886,39	0,12
6,7500 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Fx Lkd MTN17(22)	XS1646576394	USD	1.000	1.000	0	93,105490	790.000,34	0,22
6,7500 % Serbien, Republik DL-Treas.Bds 05(05/10-24)Reg.S ¹⁾	XS0214240482	USD	2.000	0	0	102,254500	295.533,36	0,08
6,8600 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 15(20)	XS1334770556	USD	2.000	0	0	95,790430	1.625.564,13	0,45
6,8700 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18-21) ¹⁾	XS1412582063	USD	1.000	0	0	88,018930	746.840,86	0,21
8,5900 % European Bank Rec. Dev. DL-Forex Lkd MTN 17(17-21) ¹⁾	XS1564408091	USD	500	0	0	100,206200	425.124,94	0,12
9,5000 % European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1650147587	USD	2.000	2.000	0	96,394560	1.635.816,21	0,45
10,2500 % Société Générale S.A. DL-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1542089682	USD	1.000	1.000	0	96,216780	816.399,64	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							119.047.689,82	32,98
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Nullk.-SV MTN 17(22) 128	AT000B014055	CZK	30.000	30.000	0	96,874200	1.116.319,43	0,31
0,7000 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN14(19)1258	AT0000A14QE4	CZK	10.000	0	0	99,536630	382.333,22	0,11
0,7800 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN 14(19) 1376	AT0000A1AUV6	CZK	20.000	0	0	100,237390	770.049,86	0,21

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
0,8000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk KC-MTN 16(21)	XS1374538434	CZK	15.000	0	0	%	99,176260	571.423,48	0,16
2,2500 % NET4GAS s.r.o. KC-MTN 14(21)	XS1090620730	CZK	8.000	0	0	%	103,460000	317.922,72	0,09
2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. KC-CL MTN 16(21)	XS1480244992	CZK	50.000	0	0	%	95,146940	1.827.359,22	0,51
4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. KC-MTN 17(27)	AT0000A1QEC2	CZK	12.000	0	0	%	93,603520	431.452,04	0,12
0,0000 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bonds 12(16)	PTPTCYOM0008	EUR	500	0	0	%	31,521940	157.609,70	0,04
0,0280 % M6 Duna Autopalya Koncesszios EO-FLR Notes 06(11/25) ¹⁾	XS0245906150	EUR	5.000	0	0	%	88,784450	1.630.179,58	0,45
1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 17(17/22) Reg.S	XS1600410481	EUR	500	1.000	500	%	100,500000	502.500,00	0,14
1,3750 % Landsbankinn hf. EO-MTN 17(22)	XS1576777566	EUR	500	0	500	%	101,360000	506.800,00	0,14
1,3750 % PZU Fin. AB EO-Notes 14(19)	XS1082661551	EUR	500	0	0	%	101,960000	509.800,00	0,14
1,7270 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc.	XS1323608981	EUR	1.000	1.000	0	%	103,789240	1.037.892,40	0,29
1,7500 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 16(20)	XS1484148157	EUR	500	0	500	%	103,250000	516.250,00	0,14
1,9000 % Latvenergo A.S. EO-Notes 15(22)	LV0000801777	EUR	1.000	0	0	%	104,746570	1.047.465,70	0,29
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16(21)	XS1403416222	EUR	1.000	0	0	%	100,520000	1.005.200,00	0,28
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 14(21)	XS1082660744	EUR	500	0	500	%	107,350000	536.750,00	0,15
2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 16(23)	XS1429673327	EUR	500	0	500	%	107,450000	537.250,00	0,15
2,8750 % Íslandsbanki hf. EO-MTN 15(18)	XS1266140984	EUR	500	0	500	%	102,250000	511.250,00	0,14
3,0350 % VEB Fin. PLC EO-Med.-Term LPN13(18)'VEB Bk'	XS0893205186	EUR	1.000	0	0	%	100,880000	1.008.800,00	0,28
3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	1.000	0	0	%	105,100000	1.051.000,00	0,29
3,2500 % Petrol d.d., Ljubljana EO-Bonds 14(19)	XS1028951777	EUR	500	0	500	%	105,546000	527.730,00	0,15
3,2500 % Türkei, Republik EO-Notes 17(25) INTL	XS1629918415	EUR	1.000	1.000	0	%	100,035000	1.000.350,00	0,28
3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 14(19)	XS1070363343	EUR	1.000	0	0	%	101,820000	1.018.200,00	0,28
3,3524 % SB Capital S.A. EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank	XS1082459568	EUR	500	0	0	%	104,970000	524.850,00	0,15
3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.	XS0919581982	EUR	1.000	0	0	%	107,450000	1.074.500,00	0,30
3,3750 % Türkiye Garanti Bankası A.S. EO-MTN 14(19)	XS1084838496	EUR	1.000	0	0	%	103,900000	1.039.000,00	0,29
3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Bonds 14(19)	SK4120010307	EUR	1.000	0	0	%	106,447470	1.064.474,70	0,29
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-CL MTN 16(21)	XS1413647584	EUR	1.000	0	0	%	96,808250	968.082,50	0,27
3,6710 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-FLR CL MTN 15(18) ²⁾	XS1190576048	EUR	1.000	0	0	%	101,576070	1.015.760,70	0,28
3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. EO-Notes 15(15/21)	XS1325078308	EUR	500	0	0	%	109,320000	546.600,00	0,15
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-CL MTN 14(20) ⁴²	AT0000A15Q30	EUR	500	0	0	%	101,921000	509.605,00	0,14
3,8750 % Arcelik A.S. EO-Notes 14(21)	XS1109959467	EUR	500	0	300	%	106,650000	533.250,00	0,15
3,8750 % Argentinien, Republik EO-Bonds 16(22)	XS1503160225	EUR	500	0	500	%	101,870000	509.350,00	0,14
3,9750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 14(21) Reg.S	XS1087984164	EUR	1.000	0	0	%	106,200000	1.062.000,00	0,29
3,9840 % GBP Eurobond Fin. PLC EO-Med.-T.LPN 13(18) Gazp.bk	XS0987109658	EUR	1.000	0	0	%	102,870000	1.028.700,00	0,28
4,0000 % GBP Eurobond Fin. PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	XS1084024584	EUR	1.000	0	0	%	104,870000	1.048.700,00	0,29

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

²⁾ Alter Schuldner: Citigroup Inc., Neuer Schuldner: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

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 Fonds- vermögens
4,0000 % Synthos (Fin.) A.B. EO-Notes 14(14/21) Reg.S	XS1115183359	EUR	500	0	750	%	104,645000	523.225,00	0,14
4,0320 % VEB Fin. PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398	EUR	1.000	0	0	%	108,000000	1.080.000,00	0,30
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 13(18)	XS0989152573	EUR	1.000	0	0	%	103,710000	1.037.100,00	0,29
4,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-CL MTN 14(17) ¹⁾	XS1127230560	EUR	1.000	0	0	%	100,726380	1.007.263,80	0,28
4,5000 % Banque Centrale de Tunisie EO-MTN 2005(20)Reg.S	XS0222293382	EUR	1.000	0	0	%	104,950000	1.049.500,00	0,29
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	1.000	0	0	%	108,450000	1.084.500,00	0,30
4,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 15(20) Reg.S	XS1318363766	EUR	1.000	0	0	%	108,940000	1.089.400,00	0,30
5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-MTN 13(23)	XS1005342313	EUR	1.000	0	0	%	106,947270	1.069.472,70	0,30
5,1500 % ICBC Standard Bank PLC EO-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1479439207	EUR	2.250	0	0	%	96,391543	2.168.809,72	0,60
5,3750 % Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 17(23) Reg.S	XS1649634034	EUR	1.000	1.000	0	%	102,750000	1.027.500,00	0,28
5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 14(16/19) Reg.S	XS1063837741	EUR	1.000	0	0	%	94,500000	945.000,00	0,26
5,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 16(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	1.000	0	0	%	112,300000	1.123.000,00	0,31
5,7500 % Albanien, Republik EO-Notes 15(20)	XS1300502041	EUR	1.000	0	0	%	112,450000	1.124.500,00	0,31
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-CL MTN 14(14-19) ^{1) 2)}	XS1046807472	EUR	1.000	0	0	%	102,480980	265.033,70	0,07
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP	500	500	0	%	104,360000	595.288,35	0,16
5,3380 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-Term LPN 13(20)	XS0974126186	GBP	500	0	0	%	107,600000	613.769,89	0,17
5,3750 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Notes 12(12/29)	XS0835891838	GBP	500	0	0	%	98,485000	561.776,28	0,16
6,2500 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Notes 11(26)	XS0718502007	GBP	500	0	0	%	105,510000	601.848,15	0,17
6,6250 % Petrobras Global Fin. B.V. LS-Notes 14(14/34)	XS0982711474	GBP	500	0	0	%	103,200000	588.671,50	0,16
6,7500 % Mexiko LS-MTN 2004(24)	XS0184889490	GBP	500	0	0	%	123,625000	705.179,40	0,20
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP	500	0	0	%	123,480000	704.352,29	0,20
11,0000 % Bank of Georgia JSC GL/DL-Notes 17(20) Reg.S	XS1577958488	GEL	3.000	3.000	0	%	99,941380	1.026.636,79	0,28
3,1000 % Raiffeisen Bank Intl AG KK-MTN 16(21)113	AT000B013909	HRK	5.000	0	0	%	104,014150	693.839,34	0,19
0,0000 % DEPFA ACS BANK UF-Zero MTN 06(21)	XS0243682464	HUF	1.300.000	0	0	%	101,672830	4.248.623,56	1,18
0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG UF-Nullk.-SV MTN 17(22) 122	AT000B013990	HUF	300.000	0	0	%	94,679220	913.010,80	0,25
0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. UF-MTN 14(29)	XS1014704156	HUF	400.000	400.000	0	%	62,861940	808.253,81	0,22
6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. UF-MTN 14(19)	XS1033742948	HUF	400.000	0	0	%	109,758160	1.411.226,74	0,39

¹⁾ Alter Schuldner: Citigroup Inc., Neuer Schuldner: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

²⁾ 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	
0,0000 % Credit Suisse (Nassau Branch) KT/DL-Zo Cred.Lkd MTN 10(17)	XS0566875059	KZT	200.000	0	0	%	98,731210	491.440,76	0,14
2,3200 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bonds 16(21)	PLPKOHP00033	PLN	10.000	0	0	%	101,597070	2.354.509,15	0,65
2,3800 % PKO Bank Hipoteczny S.A ZY-FLR Bonds 16(21)	PLPKOHP00025	PLN	10.000	0	0	%	99,802830	2.312.927,69	0,64
2,4200 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-FLR Bonds 17(22)	PLPKOHP00041	PLN	10.000	10.000	0	%	100,778180	2.335.531,40	0,65
2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. ZY-Mortg. Cov.MTN 17(21)	PLPKOHP00058	PLN	10.000	10.000	0	%	100,040150	2.318.427,58	0,64
2,7500 % Erste Group Bank AG ZY-MTN 14(19)	AT0000A191J0	PLN	3.000	0	0	%	99,701000	693.170,34	0,19
2,7500 % Polen, Republik ZY-Infli.Idx Lkd Bds 08(23)	PL0000105359	PLN	10.000	0	0	%	126,198513	2.924.646,88	0,81
3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale PLN-Festzins-Anleihe 17(24)	DE000DK0KVR1	PLN	10.000	10.000	0	%	100,809760	2.336.263,27	0,65
3,7000 % Nomura Bank International PLC ZY-MTN 17(18/27)	XS1673115397	PLN	10.000	10.000	0	%	99,452970	2.304.819,70	0,64
6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. ZY-MTN 13(18)	XS0994921046	PLN	6.000	0	0	%	103,114910	1.433.811,03	0,40
6,3500 % Türkiye Is Bankasi A.S. ZY-MTN 14(19)	XS1056373811	PLN	10.000	0	0	%	102,799180	2.382.368,02	0,66
2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-MTN 17(20) 121	AT000B013982	RON	4.000	0	0	%	99,203800	862.210,63	0,24
2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG LN-MTN 16(19) 105	AT000B013784	RON	4.000	0	0	%	99,971200	868.880,34	0,24
3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk LN-MTN 15(18)	XS1305373323	RON	17.000	0	0	%	99,898620	3.690.060,49	1,02
3,7000 % Vorarlberger Landes- u. Hypobk LN-MTN 17(24)	XS1556947262	RON	4.000	0	0	%	98,742610	858.202,29	0,24
4,0300 % Akbank T.A.S. LN-MTN 15(19)	XS1242426739	RON	5.000	0	0	%	98,382030	1.068.835,47	0,30
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0977139798	RON	9.000	0	0	%	102,102960	1.996.668,27	0,55
6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0975844787	RON	10.000	0	0	%	101,947980	2.215.152,86	0,61
6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 13(18)	XS0994330438	RON	4.000	0	0	%	102,670010	892.336,53	0,25
8,0000 % Intl Personal Fin. PLC LN-MTN 16(19)	XS1527191081	RON	4.000	0	0	%	98,825510	858.922,80	0,24
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-CL MTN 14(21) ¹⁾	XS1159223863	RSD	100.000	0	50.000	%	120,280290	1.008.576,32	0,28
10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. SJ/EO-CL MTN 16(22)	XS1408324215	RSD	50.000	0	50.000	%	121,015180	507.369,26	0,14
6,2000 % Lloyds Bank PLC RL-MTN 13(18)	XS0912088902	RUB	50.000	0	0	%	98,255000	719.414,72	0,20
7,7500 % AHML Fin. Ltd. RL/DL-L.P.Nts 13(18)AHML Reg.S	XS0886632685	RUB	20.000	0	0	%	99,660000	291.880,80	0,08
7,8750 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 13(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	RUB	50.000	0	0	%	99,771000	730.514,74	0,20
8,3000 % RZD Capital PLC RL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	RUB	10.000	0	0	%	100,375000	146.987,43	0,04
9,0000 % VimpelCom Holdings B.V. RL/DL-Notes 13(18) Reg.S	XS0889402029	RUB	15.000	0	0	%	99,960000	219.569,57	0,06
11,5500 % Commerzbank AG RL/EO-Cred.Lin.Nts.16(18)S.PA7	XS1340138269	RUB	50.000	0	0	%	101,019020	739.652,63	0,20

¹⁾ Alter Schuldner: Citigroup Inc., Neuer Schuldner: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

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	
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zero MTN 07(17)	XS0323757665	TRY	1.000	0	0	%	99,848910	237.953,62	0,07
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-Zo Med.-Term MTN 17(27/37)	XS1480239216	TRY	35.000	0	0	%	11,525950	961.377,10	0,27
0,5000 % Export-Import Bk of Korea, The TN-MTN 11(17)	XS0710037101	TRY	6.000	0	0	%	97,250000	1.390.560,39	0,39
5,8900 % Municipality Fin. PLC TN-MTN 13(18)	XS0908548794	TRY	2.850	2.850	0	%	96,538260	655.682,09	0,18
6,7000 % Export-Import Bank of India TN-MTN 13(18)	XS0914278857	TRY	4.000	0	0	%	96,050000	915.601,21	0,25
7,1300 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.12 (2019)	XS0743663170	TRY	1.591	0	0	%	91,140000	345.563,77	0,10
7,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN/DL-Notes 13(18) Reg.S	XS0898745210	TRY	5.000	0	0	%	97,320000	1.159.634,43	0,32
7,4000 % SB Capital S.A. TN/DL-LP MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	TRY	5.000	0	0	%	97,160000	1.157.727,92	0,32
7,5000 % Akbank T.A.S. TN/DL-Notes 13(18) Reg.S	XS0884723148	TRY	5.000	0	0	%	97,499000	1.161.767,33	0,32
11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. TN-MTN 17(22)	XS1389219566	TRY	5.000	5.000	0	%	99,050900	1.180.259,29	0,33
11,0000 % JPMorgan Chase & Co. TN-MTN 17(20)	XS1569801886	TRY	5.000	5.000	0	%	98,600000	1.174.886,50	0,33
11,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG TN-MTN 17(19) 124	AT000B014014	TRY	4.000	0	0	%	99,131770	944.978,33	0,26
11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. TN-MTN 16(21)	XS1513744091	TRY	5.000	0	0	%	94,561690	1.126.767,27	0,31
12,0000 % Citigroup Inc. TN-MTN 14(24)	XS1050533394	TRY	1.000	0	0	%	95,369580	227.278,77	0,06
12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG TN-MTN 17(20) 125	AT000B014022	TRY	4.000	0	0	%	100,536700	958.370,89	0,27
13,1250 % Yapı Ve Kredi Bankasi A.S. TN-MTN 17(20)	XS1629734879	TRY	4.000	4.000	0	%	98,920000	942.959,62	0,26
0,0000 % Ukraine DL-FLR Secs 15(40)IO GDP-Lkd	XS1303929894	USD	214	0	0	%	53,550000	97.235,59	0,03
5,9500 % GTLK Europe DAC DL-Notes 16(21) Reg.S	XS1449458915	USD	1.000	0	0	%	106,265000	901.658,82	0,25
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1652818532	USD	1.000	1.000	0	%	98,873570	838.942,51	0,23
6,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 17(19)	XS1652812337	USD	1.000	1.000	0	%	96,639180	819.983,71	0,23
6,7200 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 17(20)	XS1597256426	USD	1.000	1.000	0	%	97,369840	826.183,36	0,23
8,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1617451627	USD	800	800	0	%	99,986720	678.710,08	0,19
8,5000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 17(20)	XS1629972206	USD	1.000	1.000	0	%	94,246860	799.684,87	0,22
8,8206 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(18)	XS1413653129	USD	1.000	0	0	%	88,221600	748.560,52	0,21
10,5000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. DL-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1652661536	USD	1.000	1.000	0	%	97,561880	827.812,82	0,23
12,0000 % Dilijan Fin. B.V. DL-MTN LPN15(19-20)Ardshiniv. ¹⁾	XS1117287638	USD	1.000	0	0	%	104,991830	890.855,97	0,25

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Neuemissionen							EUR	7.676.596,80	2,13
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,5000 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 17(27)	RSMFRSD59793	EUR	1.000	0	0	%	99,597500	995.975,00	0,28
3,3500 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.17(18)S.PA10	XS1646914975	PLN	11.150	11.150	0	%	101,234040	2.615.896,98	0,72
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % Goldman Sachs Internatl DH-Zero MTN 17(20)	XS1627836379	MAD	12.000	12.000	0	%	84,857261	913.577,45	0,25
2,7600 % JPMorgan Chase & Co. ZY-FLR MTN 17(27)	XS1569783613	PLN	10.000	10.000	0	%	99,191400	2.298.757,82	0,64
6,2000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 17(18)	XS1635384743	USD	1.000	1.000	0	%	100,458370	852.389,55	0,24
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	32.846.434,19	9,10
Aktien									
Astana Fin. JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/10 o.N.	US46630H3012	STK	84.185	0	0	USD	0,010000	714,31	0,00
Verzinsliche Wertpapiere									
0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG KC-Notes 16(21)	AT000B013750	CZK	12.000	0	0	%	98,942600	456.061,77	0,13
1,4000 % CD Cargo AS KC-Notes 15(20)	CZ0003513293	CZK	25.000	0	0	%	101,603600	975.681,80	0,27
6,5000 % AX IV EG Holding III ApS DK-FLR Notes 13(13/20)	DK0030329495	DKK	1.500	0	0	%	101,805700	205.216,19	0,06
0,0000 % Abanka d.d. EO-Bonds 07(17) BCE10	SI0022102709	EUR	485,4	0	0	%	0,000000	0,00	0,00
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-MTN 14(17)	PTBEQKOM0019	EUR	500	0	0	%	34,261880	171.309,40	0,05
0,7300 % Arion Bank hf. EO-FLR Bonds 10(12-18) ¹⁾	IS0000019784	EUR	2.000	0	0	%	94,868760	406.558,25	0,11
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-CL MTN 16(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	1.000	0	0	%	1,195830	13.969,41	0,00
8,0000 % Bank of Georgia JSC GL/DL-Notes 16(18)	XS1526092058	GEL	3.000	0	0	%	100,170710	1.028.992,55	0,29
0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) UF-Zo MTN 04(19)	XS0192480977	HUF	1.200.000	0	0	%	96,195030	3.710.512,25	1,03

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
6,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 14(20)	IS0000027209	ISK	300.000	0	0	%	102,425600	2.459.200,05	0,68
6,5000 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 11(31)	IS0000027241	ISK	100.000	0	0	%	112,225000	898.159,98	0,25
7,2500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Bonds 11(22)	IS0000027282	ISK	350.000	0	0	%	109,287500	3.061.276,96	0,85
8,0000 % Island, Republik Techn.Codes IK-Notes 09(25)	IS0000027233	ISK	300.000	0	0	%	117,610500	2.823.783,77	0,78
8,7500 % Island, Republik Techn.Codes IK-Notes 08(19)	IS0000027266	ISK	355.000	0	0	%	105,236700	2.989.920,64	0,83
10,0000 % HSBC Bank PLC KT/DL-MTN 16(18)	XS1443251258	KZT	450.000	0	0	%	99,865210	1.118.441,96	0,31
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-FLR MTN 14(19)Reg.S	XS0998949118	PLN	3.075	3.075	0	%	95,517710	680.688,20	0,19
2,7100 % Tauron Polska Energia SA ZY-FLR Bonds 14(19)	PLTAURN00037	PLN	10.000	0	0	%	100,309950	2.324.680,19	0,64
3,4200 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. ZY-MTN 13(18) ¹⁾	XS0994523826	PLN	5.160	2.160	0	%	100,917180	1.206.796,41	0,33
6,0600 % IPF Investments Polska Sp. zoo ZY-FLR Bonds 15(20)	PLIPFIP00033	PLN	5.000	3.000	0	%	89,750000	1.039.976,83	0,29
6,4500 % Coöperatieve Rabobank U.A. RL-MTN 12(17)	XS0858241390	RUB	47.400	0	0	%	99,530000	690.855,15	0,19
7,6600 % Credit Agricole CIB TN-MTN 14(18)	XS1088448177	TRY	3.000	0	0	%	95,632390	683.715,24	0,19
7,8500 % Svensk Exportkredit, AB TN-MTN 14(19)	XS1092316816	TRY	5.000	0	0	%	93,210300	1.110.664,54	0,31
9,6000 % Credit Agricole CIB TN-MTN 14(18)	XS1028168380	TRY	5.000	1.000	0	%	98,337190	1.171.754,94	0,32
0,0000 % Astana Fin. JSC DL-Zero Notes 15(2024) Reg.S	XS1056732214	USD	59,376	0	0	%	1,265220	637,42	0,00
0,0000 % Rubrika Fin. Co. Ltd. DL-FLR LPMTN07(12/17)Bk.Azerb.	XS0300013462	USD	1.000	0	0	%	49,218160	417.616,22	0,12
5,1250 % Aserbaidshan, Republik DL-Notes 17(27-29) Reg.S ²⁾	XS1678623064	USD	812	812	0	%	101,650000	700.350,43	0,19
10,0000 % Africa Fin. Corp. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(19)	XS1451283581	USD	3.000	0	0	%	98,169260	2.498.899,33	0,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	351.192.089,96	97,28

¹⁾ Alter Schuldner: Citigroup Inc., Neuer Schuldner: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Gattungsbezeichnung	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
Derivate						EUR	462.285,15	0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						EUR	374.227,69	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
CZK/EUR 400,0 Mio.	OTC						374.227,69	0,10
Swaps						EUR	88.057,46	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
Akbank T.A.S./1,00% 22.03.17/02.10.17	OTC	EUR	7.500				17.836,87	0,00
Bulgarien/1,00% 20.09.16/20.12.21	OTC	EUR	3.000				21.290,43	0,01
Dexia Crédit Local S.A./1,00% 20.12.16/20.12.20	OTC	EUR	6.000				-9.055,31	-0,00
Estland/1,00% 20.09.16/20.12.21	OTC	EUR	3.000				69.085,56	0,02
Kasachstan/1,00% 20.09.16/20.12.20	OTC	EUR	3.000				25.404,05	0,01
Region Liguria/1,00% 20.12.16/20.12.19	OTC	EUR	3.000				-17.713,88	-0,00
Türkiye Garanti Bankasi A.S./1,00% 20.03.17/25.05.18	OTC	EUR	7.500				-21.450,61	-0,01
Türkiye Is Bankasi A.S./1,00% 20.12.16/20.12.19	OTC	EUR	5.000				5.696,00	0,00
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O./1,00% 20.06.17/04.05.18	OTC	EUR	5.000				-19.707,78	-0,01
Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O./1,00% 20.06.17/30.04.18	OTC	EUR	3.000				-314,00	-0,00
VR China/1,00% 20.09.16/20.12.21	OTC	EUR	3.000				63.324,51	0,02
Yapi Ve Kredi Bankasi AS/1,00% 20.06.17/28.05.18	OTC	EUR	5.000				-6.004,93	-0,00
Bundesrepublik Nigeria/1,00% 20.06.17/20.06.18	OTC	USD	3.000				-20.704,28	-0,01
Kasachstan/1,00% 20.09.16/20.12.21	OTC	USD	3.000				-4.867,16	-0,00
Vietnam/1,00% 20.12.16/20.12.21	OTC	USD	3.000				-14.762,01	-0,00

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 Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.799.849,91	0,78	
Bankguthaben						EUR	2.799.849,91	0,78	
Verwahrstelle		EUR	731.108,68		%	100,000000	731.108,68	0,20	
Sicherheitsleistung bei der DekaBank *)		EUR	-530.000,00		%	100,000000	-530.000,00	-0,15	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		HUF	861,44		%	100,000000	2,77	0,00	
		PLN	785,41		%	100,000000	182,02	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	1.082.521,68		%	100,000000	918.519,94	0,25	
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente									
0,0000 % Agrokör d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 16.8.2017	XS1480203709	EUR	5.000	3.500	0	%	27,957700	1.397.885,00	0,39
0,0000 % Agrokör d.d. EO-Comm. Paper-Tr. 5.6.2017	XS1429040477	EUR	1.000	0	0	%	28,215150	282.151,50	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.908.416,55	1,91	
Zinsansprüche		EUR	6.877.184,58				6.877.184,58	1,91	
Forderungen aus Kuponzahlungen		EUR	31.231,01				31.231,01	0,01	
Forderungen aus Endfälligkeiten Renten		EUR	0,96				0,96	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten **)						EUR	-356.886,11	-0,10	
Fondsvermögen						EUR	361.005.755,46	100,00 ***)	
Anteilwert						EUR	32,78		
Umlaufende Anteile						STK	11.011.987		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,28	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,13	

*) 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)
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300 = 1 Euro (EUR)
Dinar (Serbien)	(RSD)	119,2575000 = 1 Euro (EUR)
Dram (Armenien)	(AMD)	563,2866505 = 1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	124,9499000 = 1 Euro (EUR)
Kuna (Kroatien)	(HRK)	7,4955500 = 1 Euro (EUR)
Lari (Georgien)	(GEL)	2,9204500 = 1 Euro (EUR)
Leu (Rumänien)	(RON)	4,6023000 = 1 Euro (EUR)
Marokkanische Dirham	(MAD)	11,1461500 = 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,3150000 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	(RUB)	68,2881500 = 1 Euro (EUR)
Tenge (Kasachstan)	(KZT)	401,8031000 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,0340000 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	4,1961500 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	311,1000000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: DekaBank und Citigroup Global Markets Limited)
-----	---

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,5393 % European Bank Rec. Dev. DR/DL-FLR MTN 15(17)	XS1248432277	AMD	0	500.000
0,3200 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T Nts 07(12/17)	XS0307581883	EUR	0	1.000
2,7790 % Sudaçor S.A. EO-FLR Obrigações 14(17)	PTSDRAOE0004	EUR	0	500
2,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-Bonds 14(17) Reg.S	XS1081728195	EUR	0	500
3,1300 % Região Autónoma da Madeira EO-FLR Bonds 17(20-22) Tr.2	PTRAMW0E0007	EUR	500	1.000
3,3750 % Griechenland EO-Bonds 14(17)	GR0110029312	EUR	0	1.000
5,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 07(17)	XS0305384124	EUR	0	1.000
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 07(17)	XS0309688918	EUR	0	1.000
10,7500 % Charlottenbg Cap.Int.Särl&Cie. EO-Capital Nts 10(16/UND.)	XS0540295275	EUR	0	1.000
6,7500 % Diákhitel Központ Rt. UF-Bonds 14(17)	HU0000355441	HUF	0	500.000
7,5000 % Ungarn UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	HU0000402235	HUF	0	1.200.000
8,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Cov.Bds 12(17)	HU0000652730	HUF	0	350.000
1,1250 % International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 15(17)	XS1269959380	PLN	0	10.000
1,5000 % European Investment Bank ZY-MTN 15(17)	XS1275308317	PLN	0	10.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
5,3600 % General Electric Co. ZY-MTN 07(17)	XS0298997460	PLN	0	24.600
6,0000 % Commerzbank AG ZY-Cred.Lin.Nts.v.14(17)	DE000CB0BXE6	PLN	0	11.000
7,1000 % DNB Bank ASA LN-MTN 07(17)	XS0301678644	RON	0	3.600
6,7500 % European Bank Rec. Dev. RL-MTN 10(17)	XS0506224871	RUB	0	50.000
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0784021643	TRY	0	4.000
0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten TN-MTN 12(17)	XS0773772800	TRY	0	6.000
6,0000 % General Electric Co. TN-MTN 13(17)	XS0916811374	TRY	0	5.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,7500 % JPMorgan Chase & Co. DR/DL-MTN 14(17)	XS1061531080	AMD	0	200.000
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-CL MTN 14(17)03	AT000B120548	EUR	0	500
4,7500 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 14(14/17) Reg.S	XS1063837311	EUR	0	1.000
8,0000 % Hellenic Petroleum Fin. PLC EO-Notes 13(17)	XS0926848572	EUR	0	714
0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. KT/DL-Zo Cred.Lkd MTN 17(17)	XS1547487170	KZT	0	326.947,456
1,7600 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. LN-MTN 16(17)	XS1391350243	RON	0	5.000
9,3000 % UniCredit Bank AG HVB-MTN-Ln-Part.-Nts10(17)Rum.	XS0487304932	RON	0	6.500
7,6300 % Export-Import Bk of Korea, The RL-MTN 12(17)	XS0776897885	RUB	0	14.550
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1059 v.12(17)	XS0765299226	TRY	0	5.000
5,6250 % GPB Eurobond Fin. PLC DL-Med.-T.LPN 12(17) Gazprombk	XS0783291221	USD	0	500
5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 14(19)	XS1076436218	USD	500	1.000
7,7500 % Ukraine DL-Notes 15(19) Reg.S	XS1303918269	USD	0	906
10,0000 % ICBC Standard Bank PLC DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1479393024	USD	0	2.000
11,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DL-FLR Forex Lkd MTN 16(17)	XS1480251773	USD	0	1.000

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

10,0000 % Citigroup Inc. SJ/DL-CL MTN 14(17)	XS1053601347	RSD	0	300.000
9,1000 % Deutsche Bank AG, London Br. TN-MTN Anleihe v.14 (17)	XS1060907695	TRY	0	4.280
9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. TN-MTN 17(21) Tr.5	XS1605719340	TRY	4.000	4.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	103.021.898,92
---	-----	----------------

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

DekaBank und Citigroup Global Markets Limited für OTC

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	32,78
Umlaufende Anteile	STK	11.011.987

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaben zu den Kosten

Ausgabeaufschlag zurzeit	3,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,00 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	7,22 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,25 %

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
E-Mail: direct@lbb-invest.de

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 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

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 Mofthakhar

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

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Holger Wern, Berlin (seit 01.10.2017)

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 ¹⁾

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 ¹⁾

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 ²⁾

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 ³⁾

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)

¹⁾ Anteilscheinausgabe wird jeweils per 15.03.2018 eingestellt. Auflösung jeweils zum 31.03.2018.

²⁾ Verschmelzung per 01.02.2018 auf den Keppler-Global Value-LBB-INVEST

³⁾ 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 Anteilinhaber 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.