

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0005320097

Halbjahresbericht zum 30.06.2017

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: Juli 2017

Wichtiger Hinweis

Neue Telefonnummern seit Ende Mai 2017

Am 31. Mai 2017 änderten sich die Telefonnummern der LBB-INVEST komplett wie folgt:

030 63415-xxxx

Ein Beispiel anhand der Rufnummer unseres Service-Teams:
Zentrale Rufnummer bisher: 030 2456-4500
Zentrale Rufnummer neu: 030 63415-8500.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Euro 1 (Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich)	25,25
Europa 2 (Großbritannien, Irland)	23,10
Euro 2 (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal)	22,93
Europa 1 (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweiz)	23,67
Sonstige	3,50
2. Bankguthaben	1,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,52
II. Verbindlichkeiten	-0,16
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	122.448.455,57	98,44	
Aktien									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	74.997	14.794	0	CHF	23,6300	1.620.870,82	1,30
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	CH0043238366	STK	53.136	53.136	0	CHF	31,2100	1.516.782,88	1,22
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	6.150	940	0	CHF	300,2500	1.688.880,50	1,36
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	22.509	7.832	0	CHF	80,4500	1.656.239,13	1,33
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	5.464	5.464	0	CHF	323,3000	1.615.686,83	1,30
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	18.473	4.314	0	CHF	87,8000	1.483.449,40	1,19
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	107.568	15.507	0	CHF	16,3600	1.609.560,05	1,29
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	46.173	0	0	DKK	251,8000	1.563.481,54	1,26
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	34.472	34.472	0	DKK	377,1000	1.748.122,86	1,41
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	49.098	49.098	0	DKK	277,2000	1.830.231,25	1,47
TDC A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060228559	STK	319.984	89.382	0	DKK	37,9800	1.634.301,43	1,31
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	39.748	0	0	EUR	34,8950	1.387.006,46	1,12
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	338.720,91	9.408,91	0	EUR	4,5310	1.534.744,44	1,23
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	79.205	79.205	0	EUR	16,9350	1.341.336,68	1,08
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	10.257	1.332	0	EUR	173,1000	1.775.486,70	1,43
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	36.724	36.724	0	EUR	40,3500	1.481.813,40	1,19
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	137.898	137.898,17	0,17	EUR	15,9950	2.205.678,51	1,77
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	31.367	0	0	EUR	50,0900	1.571.173,03	1,26
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	11.187	0	0	EUR	121,0500	1.354.186,35	1,09
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	29.076	3.948	0	EUR	69,0300	2.007.116,28	1,61
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	48.215	0	0	EUR	24,1650	1.165.115,48	0,94

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Azimet Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	72.092	72.092	0	EUR	17,7800	1.281.795,76	1,03
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	156.792	156.792	0	EUR	7,4010	1.160.417,59	0,93
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	225.863	225.863	0	EUR	5,9090	1.334.624,47	1,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	16.502	16.502	0	EUR	82,2600	1.357.454,52	1,09
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	15.210	15.210	0	EUR	118,1000	1.796.301,00	1,44
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	20.809	0	0	EUR	63,9700	1.331.151,73	1,07
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	14.584	14.584	0	EUR	89,7700	1.309.205,68	1,05
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	9.832	0	0	EUR	117,2500	1.152.802,00	0,93
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	8.460	2.164	0	EUR	188,4500	1.594.287,00	1,28
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	23.805	4.283	0	EUR	64,3100	1.530.899,55	1,23
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	296.161	296.161	0	EUR	4,7420	1.404.395,46	1,13
Euronav NV Actions au Port. o.N. ¹⁾	BE0003816338	STK	211.869	69.109	0	EUR	6,8210	1.445.158,45	1,16
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	108.948	0	33.802	EUR	9,3450	1.018.119,06	0,82
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	31.676	0	0	EUR	34,5000	1.092.822,00	0,88
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	47.440	12.642,55	0,55	EUR	28,4900	1.351.565,60	1,09
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	402.766	0	0	EUR	3,0770	1.239.310,98	1,00
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	145.308	18.996	0	EUR	8,6750	1.260.546,90	1,01
Navigator Company S.A., The Acções Nom. EO 1	PTPT10AM0006	STK	329.591	0	0	EUR	3,7580	1.238.602,98	1,00
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	37.013	0	0	EUR	40,8600	1.512.351,18	1,22
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	46.841	11.326	0	EUR	34,4500	1.613.672,45	1,30
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	55.547,54	55.547,54	0	EUR	31,1100	1.728.083,97	1,39
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	357.314,91	9.550,91	0	EUR	4,0880	1.460.703,35	1,17
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	18.619	18.619	0	EUR	65,6500	1.222.337,35	0,98
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	13.337	1.666	0	EUR	79,7700	1.063.892,49	0,86
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	78.760	0	0	EUR	13,5250	1.065.229,00	0,86
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	14.401	2.777	0	EUR	84,5400	1.217.460,54	0,98
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	17.961	2.169	0	EUR	67,7700	1.217.216,97	0,98
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	13.278	13.278	0	EUR	120,5500	1.600.662,90	1,29
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	26.761	26.761	0	EUR	48,5200	1.298.443,72	1,04
Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0003304002	STK	47.314	47.314	0	EUR	38,0300	1.799.351,42	1,45
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	9.419	0	0	EUR	139,4500	1.313.479,55	1,06
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017	STK	30.287	0	0	EUR	33,9600	1.028.546,52	0,83
Unipol Gruppo Finanziario SpA Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	334.820	334.820	0	EUR	3,7400	1.252.226,80	1,01
UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.	AT0000821103	STK	201.812	0	0	EUR	7,8770	1.589.673,12	1,28
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	64.761	0	0	EUR	24,7000	1.599.596,70	1,29
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	9.846	0	0	EUR	133,0000	1.309.518,00	1,05
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	215.265	0	86.458	GBP	5,3050	1.298.960,16	1,04
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	GB0009697037	STK	120.600	120.600	0	GBP	8,8500	1.214.024,91	0,98
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	453.488	453.488	0	GBP	2,0550	1.060.021,43	0,85
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	37.092	0	6.198	GBP	31,9300	1.347.150,73	1,08

¹⁾ Namensänderung von Euronav S.A. in Euronav NV

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	358.657	358.657	0	GBP	2,9320	1.196.135,27	0,96
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	455.940	0	0	GBP	1,8810	975.514,01	0,78
Cobham PLC Registered Shares LS -,025	GB00B07KD360	STK	1.313.827	1.313.827	0	GBP	1,3010	1.944.251,75	1,56
Galliford Try PLC Registered Shares LS -,50	GB00B3Y2J508	STK	71.430	71.430	0	GBP	11,5100	935.175,23	0,75
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRS65X63	STK	297.269	297.269	0	GBP	3,1400	1.061.735,38	0,85
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	345.592	0	0	GBP	3,0640	1.204.451,90	0,97
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	1.613.219	1.613.219	0	GBP	0,6715	1.232.186,27	0,99
Man Group PLC Registered Shares DL 1,36	GB00B83VD954	STK	765.414	0	181.048	GBP	1,5590	1.357.311,52	1,09
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0031274896	STK	345.592	0	0	GBP	3,4050	1.338.498,28	1,08
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	482.783	0	0	GBP	2,7520	1.511.253,84	1,21
National Express Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0006215205	STK	344.348	0	0	GBP	3,6680	1.436.692,79	1,16
Paysafe Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0034264548	STK	265.771	265.771	0	GBP	5,0650	1.531.172,29	1,23
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	154.211	0	0	GBP	6,9500	1.219.093,95	0,98
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	53.836	0	18.551	GBP	22,3100	1.366.184,56	1,10
Playtech PLC Registered Shares LS -,01	IM00B7S9G985	STK	122.383	0	30.091	GBP	9,6200	1.339.162,21	1,08
Restaurant Group PLC, The Registered Shares LS -,28125	GB00B0YG1K06	STK	345.149	63.423	0	GBP	3,2840	1.289.278,64	1,04
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	33.873	33.873	0	GBP	32,3250	1.245.458,37	1,00
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77	STK	265.522	43.892	0	GBP	4,1510	1.253.690,29	1,01
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	407.410	407.410	0	GBP	2,5560	1.184.484,97	0,95
Virgin Money Holdings (UK) PLC Registered Shares o.N.	GB00BQ8P0644	STK	318.025	318.025	0	GBP	2,6770	968.381,87	0,78
William Hill PLC Registered Shares LS -,10	GB0031698896	STK	381.073	381.073	0	GBP	2,5310	1.097.077,59	0,88
Frontline Ltd. Registered Shares DL 1	BMG3682E1921	STK	246.361	89.445	0	NOK	46,7000	1.199.974,83	0,96
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	290.303	0	0	NOK	45,9900	1.392.509,71	1,12
Betsson AB Namn-Aktier B new o.N.	SE0009806896	STK	184.873	184.873	0	SEK	73,5000	1.402.215,11	1,13
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	281.355	119.237	0	SEK	61,1000	1.773.983,85	1,43
Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04	SE0008374250	STK	271.398	271.398	0	SEK	32,0300	897.051,54	0,72
Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40	SE0000427361	STK	141.035	0	0	SEK	109,4000	1.592.201,54	1,28
Summe Wertpapiervermögen						EUR		122.448.455,57	98,44

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	1.495.580,46	1,20	
Bankguthaben					EUR	1.495.580,46	1,20	
Verwahrstelle	EUR	696.511,45			%	100,0000	696.511,45	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	30.909,89			%	100,0000	4.156,68	0,00
	GBP	697.395,80			%	100,0000	793.261,45	0,64
	NOK	9.130,12			%	100,0000	952,27	0,00
	SEK	2.569,54			%	100,0000	265,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	473,91			%	100,0000	433,45	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	646.336,52	0,52	
Dividendenansprüche	EUR	297.598,46				297.598,46	0,24	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	348.738,06				348.738,06	0,28	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-202.909,33				-202.909,33	-0,16	
Fondsvermögen					EUR	124.387.463,22	100,00 **)	
Anteilwert					EUR	76,12		
Umlaufende Anteile					STK	1.634.183		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,44	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 29.06.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2017
Britische Pfund	(GBP)	0,8791500 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4362000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,5877500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,6905000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0933500 = 1 Euro (EUR)

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen, negative Habenzinsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	0	915
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	692.000
Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10	GB0000031285	STK	412.661	412.661
ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16	IT0001207098	STK	0	83.568
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	0	36.942
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	0	79.741
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	0	14.199
Betsson AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008242358	STK	184.873	184.873
Betsson AB Registered Redemption Shares B	SE0009806870	STK	184.873	184.873
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	0	49.925
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	0	29.267
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	0	5.830
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	20.396
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	0	63.910
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	0	150.073
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	0	112.518
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	0	106.672
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	0	99.719
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	44.523
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	0	39.859
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	0	109.529
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	0	15.687
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	0	297.397
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	22.971	81.938
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	0	1.501
Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	16.462	65.382
Greene King PLC Registered Shares LS -,125	GB00B0HZP136	STK	0	154.790
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	0	228.186
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	50.001	195.519
Interserve PLC Registered Shares LS -,10	GB0001528156	STK	0	415.963
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL-,15 ¹⁾	JE00B3CM9527	STK	0	512.526
Mitchells & Butlers PLC Registered Shares LS-,085416	GB00B1FP6H53	STK	0	484.208
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	80.484	80.484
REN-Redes Energ.Nacionais SGPS Acções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	STK	0	332.612
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	74.765
STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	DE0007251803	STK	0	24.412
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	24.399	154.953
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK	0	4.469
Technip S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000131708	STK	0	17.335
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982	STK	34.670	34.670
Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000720008	STK	0	223.582
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	0	72.026
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	40.239,3	40.239,3
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004781412	STK	0	402.393
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	0	20.792
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	0	69.243
WS Atkins PLC Registered Shares LS -,005	GB0000608009	STK	0	83.983

¹⁾ Namensänderung von Henderson Group PLC in Janus Henderson Group PLC

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Andere Wertpapiere				
Cobham PLC Anrechte	GB00BDH3DQ90	STK	375.379	375.379
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809D9	STK	145.518	145.518
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169A3	STK	78.760	78.760
UniCredit S.p.A. Anrechte	IT0005239311	STK	40.239,3	40.239,3
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
BANKIA S.A. Acciones Nominativas EO 0,25	ES0113307021	STK	0	1.315.377

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
---	-----	------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	76,12
Umlaufende Anteile	STK	1.634.183

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	93,78 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,96 %

Bei Auftragsingang bis 12:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragsingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 12:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.

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

Berater

Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath

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 Moflakhar (seit 01.02.2017)

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

d) Dachfonds

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

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

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

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden noch 19 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.07.2017).

Hinweise:

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

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

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

menhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden. Dem Berater können auch die vorgenannten geldwerten Vorteile zufließen, die er für seine Tätigkeit nutzen wird.

Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen.

Stand: Juli 2017
