

**Europa-80 Save-INVEST**

DE000A1CXYP2

---

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](http://www.lbb-invest.de)) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der Landesbank Berlin Investment GmbH (kurz: LBB-INVEST) auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die LBB-INVEST wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

### **Durchsetzung von Rechten**

Das Rechtsverhältnis zwischen LBB-INVEST und Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der LBB-INVEST ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die LBB-INVEST inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Eine ladungsfähige Anschrift der LBB-INVEST, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die LBB-INVEST eingetragen ist, und die Handelsregister-Nummer finden Sie am Ende dieses Berichtes.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. anrufen. Die LBB-INVEST und das Sondervermögen nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kontaktdaten lauten:

Büro der Ombudsstelle  
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  
Unter den Linden 42  
10117 Berlin  
Telefon: (030) 6449046-0  
Telefax: (030) 6449046-29  
E-Mail: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)  
[www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

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

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

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

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

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

Stand: Juli 2017

## Wichtige Hinweise

---

### **Kündigung und Auflösung des Europa-80 Save-INVEST zum 31. Januar 2018 sowie Einstellung der Ausgabe von Anteilscheinen zum 15. Januar 2018**

Die Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST) kündigt gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Europa-80 Save-INVEST **zum 31. Januar 2018**. Die Ausgabe von Anteilscheinen des vorgenannten Fonds wird am 15. Januar 2018 eingestellt.

Gemäß § 100 Abs. 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen mit Wirksamwerden der Kündigung auf die Verwahrstelle, die DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, über. Die Verwahrstelle veräußert gemäß § 100 Abs. 2 KAGB die restlichen Vermögensgegenstände des Sondervermögens und stellt den Gegenwert den Anteilhabern anteilig zur Verfügung. Die LBB-INVEST erstellt spätestens zum 31. Januar 2018 einen Auflösungsbericht und macht diesen innerhalb von drei Monaten nach dem Stichtag der Auflösung im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) und auf der Homepage der Gesellschaft ([www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de)) bekannt.

Die LBB-INVEST bietet allen Anlegern, die in dem o. g. Fonds investiert sind, an, ihre Anteilscheine **kostenfrei** zurückzugeben.

---

### **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 %
<b>1. Aktien</b>	
Banken	14,96
Industrie	10,90
Chemie	8,55
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,41
Technologie	6,54
Versicherungen	6,26
Gesundheit	6,13
Öl und Gas	5,68
Telekommunikation	4,81
Energieversorger	4,67
Sonstige	16,78
<b>2. Derivate</b>	-0,11
<b>3. Bankguthaben</b>	6,08
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,50
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 <sup>*)</sup></b>

## 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>31.866.336,95</b>	<b>93,61</b>	
<b>Aktien</b>									
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWV0	STK	2.620	670	0	EUR	164,350	430.597,00	1,26
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	17.307	4.090	0	EUR	16,935	293.094,05	0,86
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	5.254	1.340	0	EUR	108,250	568.745,50	1,67
Airbus SE Aandelen op naam EO 1 <sup>1)</sup>	NL0000235190	STK	7.687	1.960	0	EUR	72,220	555.155,14	1,63
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	6.177	1.580	0	EUR	173,100	1.069.238,70	3,14
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	10.016	2.590	290	EUR	97,570	977.261,12	2,87
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.067	1.340	0	EUR	113,550	575.357,85	1,69
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	28.119	7.190	0	EUR	24,165	679.495,64	2,00
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	88.722	22.503	0	EUR	7,401	656.631,52	1,93
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	197.014	51.790	0	EUR	5,909	1.164.155,73	3,42
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	12.413	3.170	0	EUR	82,260	1.021.093,38	3,00
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	11.176	2.860	0	EUR	118,100	1.319.885,60	3,88
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	4.363	1.060	0	EUR	82,720	360.907,36	1,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	15.119	3.870	0	EUR	63,970	967.162,43	2,84

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

<sup>1)</sup> Namensänderung von Airbus Group SE in Airbus SE

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	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	7.021	1.660	0	EUR	46,700	327.880,70	0,96
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	11.255	2.690	0	EUR	31,340	352.731,70	1,04
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	13.468	3.350	0	EUR	64,310	866.127,08	2,54
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	8.479	2.324,72	0,72	EUR	66,380	562.836,02	1,65
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	27.948	13.879	0	EUR	15,825	442.277,10	1,30
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	13.340	3.690	0	EUR	32,965	439.753,10	1,29
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	42.981	10.970	0	EUR	15,905	683.612,81	2,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	27.521	7.453	0	EUR	8,363	230.158,12	0,68
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	104.941	26.780	0	EUR	4,742	497.630,22	1,46
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	23.472	6.580	0	EUR	13,400	314.524,80	0,92
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	34.319	8.760	0	EUR	13,300	456.442,70	1,34
Essilor Intl.-Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.949	700	0	EUR	111,850	329.845,65	0,97
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	5.520	1.380	0	EUR	75,200	415.104,00	1,22
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	78.791	21.013	0	EUR	6,961	548.464,15	1,61
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	15.020	4.450	0	EUR	33,920	509.478,40	1,50
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	52.398	13.390	0	EUR	15,170	794.877,66	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0000072618	STK	194.267	49.600	0	EUR	2,774	538.896,66	1,58
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	12.839	3.300,44	0,44	EUR	31,215	400.769,39	1,18
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	3.672	940	0	EUR	218,250	801.414,00	2,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	2.177	520	0	EUR	175,750	382.607,75	1,12
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	78.846	18.640	0	EUR	5,410	426.556,86	1,25
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	27.054	6.400	0	EUR	14,035	379.702,89	1,12
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.302	850	0	EUR	183,450	605.751,90	1,78
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	4.850	1.210	0	EUR	79,840	387.224,00	1,14
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	15.887	4.080	0	EUR	84,540	1.343.086,98	3,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	13.478	3.530	0	EUR	90,890	1.225.015,42	3,60
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	8.002	2.050	0	EUR	67,770	542.295,54	1,59
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	11.485	3.420	0	EUR	120,550	1.384.516,75	4,07
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	10.912	2.790	0	EUR	48,520	529.450,24	1,56
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	60.251	15.570	1.650	EUR	9,075	546.777,83	1,61
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	33.610,19	8.424,53	0,34	EUR	43,900	1.475.487,34	4,33
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5	FR0000124711	STK	1.342	320	0	EUR	222,500	298.595,00	0,88
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	NL0000009355	STK	21.257	5.430	0	EUR	48,230	1.025.225,11	3,01
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	7.499	1.850	0	EUR	74,890	561.600,11	1,65
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	13.794	3.300	750	EUR	19,675	271.396,95	0,80
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	2.477	670	0	EUR	133,000	329.441,00	0,97
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>25.776,24</b>	<b>0,08</b>	
<b>Andere Wertpapiere</b>									
Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Securities	DE000A2E4SD6	STK	42.960,4	42.960,4	0	EUR	0,600	25.776,24	0,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>31.892.113,19</b>	<b>93,69</b>	

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Derivate</b>						EUR	-38.000,00	-0,11	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>						EUR	-38.000,00	-0,11	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
FUTURE EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 09.17	EUREX	EUR	Anzahl 50				-38.000,00	-0,11	
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
OTC CALL EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 06.17 3917.34	OTC		Anzahl -9670			EUR	0,00	0,00	
OTC PUT EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 06.17 2848.98	OTC		Anzahl 9670			EUR	0,00	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	2.069.823,86	6,08	
<b>Bankguthaben</b>						EUR	2.069.823,86	6,08	
Verwahrstelle		EUR	2.069.823,86			%	100,000	2.069.823,86	6,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	169.795,13	0,50	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	128.989,50				128.989,50	0,38	
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	40.805,63				40.805,63	0,12	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>		EUR	-53.659,20				-53.659,20	-0,16	
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	34.040.072,98	100,00 **)	
<b>Anteilwert</b>						EUR	35,89		
<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	948.389		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								93,69	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-0,11	

\*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, negative Habenzinsen, Vertriebsprovision

\*\*\*) 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 29.06.2017 oder letztbekannte Kurse

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EUREX	European Exchange
OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: DekaBank)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte (03.04.2017)	ES06132119E9	STK	79.029	79.029
Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2E4184	STK	16.219	16.219
Iberdrola S.A. Anrechte (05.01.2017)	ES06445809D9	STK	57.778	57.778

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Andere Wertpapiere

Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line	DE000A2E4SC8	STK	42.981	42.981
E.ON SE ausgeübte techn.Wahldiv.	DE000ENAG1K7	STK	23.522,1	23.522,1
E.ON SE Technische Wahldividentenant.	DE000ENAG1J9	STK	23.528	23.528

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		3.993
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		49
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50)		EUR		5

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	68.866.022,20
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
DekaBank für OTC		

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	35,89
Umlaufende Anteile	STK	948.389

### 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 und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,85 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Vertriebsprovision zurzeit p.a.	0,75 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	29,56 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,86 %

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

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage [www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de) erhältlich.

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

### Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Kurfürstendamm 201  
10719 Berlin  
Postfach 11 08 09  
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 63415-8500  
Telefax: 0 30 / 63415-8650

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

### Handelsregister:

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

### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

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

### Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

### Verwahrstelle

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

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Berater

Deka Investment GmbH, Frankfurt/Main

### 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