

TopPortfolio-INVEST

DE0009774943

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

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Versicherungen	16,40
Öl und Gas	12,11
Industrie	10,96
Rohstoffe	6,66
Telekommunikation	6,33
Technologie	5,98
Banken	5,56
Energieversorger	5,53
Nahrungsmittel	4,70
Einzelhandel	3,93
Sonstige	20,34
2. Bankguthaben	1,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,40
II. Verbindlichkeiten	-0,14
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	24.299.836,14	98,50	
Aktien									
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	5.500	0	0	CAD	66,200	247.830,38	1,00
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	2.900	0	1.500	CAD	70,210	138.589,66	0,56
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	2.000	0	350	CHF	151,000	263.790,02	1,07
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012271687	STK	500	0	0	CHF	518,000	226.230,51	0,92
Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	CS0008418869	STK	200	0	100	CZK	16.550,000	127.141,43	0,52
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	28.963	2.227,69	12.249,69	EUR	4,978	144.177,81	0,58
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	5.850	0	0	EUR	39,405	230.519,25	0,93
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.350	0	1.000	EUR	186,850	812.797,50	3,29
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.650	0	0	EUR	89,120	236.168,00	0,96
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	1.950	0	0	EUR	112,900	220.155,00	0,89
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	9.200	0	0	EUR	24,895	229.034,00	0,93
C&C Group PLC Registered Shares EO -,01	IE00B010DT83	STK	75.000	0	0	EUR	3,073	230.475,00	0,93
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53	FR0000125585	STK	2.700	0	1.050	EUR	49,760	134.352,00	0,54
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	15.000	0	0	EUR	19,695	295.425,00	1,20
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	4.000	0	400	EUR	66,650	266.600,00	1,08

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	22.000	0	5.000	EUR	12,575	276.650,00	1,12
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.100	0	0	EUR	37,685	267.563,50	1,08
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	11.750	0	0	EUR	20,010	235.117,50	0,95
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	37.450	0	0	EUR	5,040	188.748,00	0,77
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	8.500	0	0	EUR	13,950	118.575,00	0,48
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	9.500	0	0	EUR	28,025	266.237,50	1,08
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	8.200	0	3.550	EUR	28,655	234.971,00	0,95
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	4.700	198,18	1.582,18	EUR	29,460	138.462,00	0,56
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	3.869	100,37	0,37	EUR	69,400	268.508,60	1,09
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	7.700	210,06	861,06	EUR	34,255	263.763,50	1,07
Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10	FR0000130213	STK	4.900	0	0	EUR	27,970	137.053,00	0,56
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	4.550	0	250	EUR	179,150	815.132,50	3,30
Navigator Company S.A., The Acções Nom. EO 1	PTPT10AM0006	STK	35.350	0	12.050	EUR	4,093	144.687,55	0,59
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	6.360	6.360,56	0,56	EUR	35,320	224.635,20	0,91
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	13.450	0	0	EUR	13,820	185.879,00	0,75
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	22.400	0	0	EUR	25,610	573.664,00	2,33
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.200	0	0	EUR	84,020	268.864,00	1,09
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.700	0	400	EUR	73,130	270.581,00	1,10
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	17.000	0	6.000	EUR	16,210	275.570,00	1,12
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	12.600	0	0	EUR	17,980	226.548,00	0,92
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	7.900	0	1.000	EUR	33,970	268.363,00	1,09
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	23.000	0	0	EUR	12,010	276.230,00	1,12
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	6.400	0	0	EUR	45,215	289.376,00	1,17
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	13.000	0	19.250	EUR	23,100	300.300,00	1,22
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	12.013	0	0	EUR	19,510	234.373,63	0,95
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	3.650	0	0	EUR	80,760	294.774,00	1,19
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	5.896	0	0	EUR	20,815	122.725,24	0,50
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	6.000	0	1.450	EUR	43,000	258.000,00	1,05
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	22.450	0	0	GBP	9,285	237.805,32	0,96
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50	GB0000566504	STK	10.300	0	0	GBP	13,055	153.404,26	0,62
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220	STK	5.000	0	1.100	GBP	47,300	269.807,77	1,09
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	72.750	0	0	GBP	3,080	255.627,17	1,04
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	28.900	0	0	GBP	7,318	241.275,68	0,98
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	3.600	0	1.100	GBP	31,720	130.274,37	0,53
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098	STK	23.850	0	5.200	GBP	5,200	141.486,51	0,57
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	STK	51.200	0	17.300	GBP	2,343	136.856,54	0,55
Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714	GB00B77J0862	STK	60.450	0	16.650	GBP	1,910	131.720,38	0,53
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	8.600	0	0	GBP	6,060	59.455,82	0,24
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.400	0	1.900	GBP	34,170	132.540,07	0,54
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY777	STK	36.100	0	0	GBP	3,838	158.064,91	0,64
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	49.600	0	20.900	GBP	2,367	133.937,82	0,54
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK	50.000	0	0	GBP	1,851	105.555,87	0,43

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	
Vodafone Group PLC 0,2095238 Registered Shares DL	GB00BH4HKS39	STK	95.481	0	0	GBP	2,053	223.575,10	0,91
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	6.900	0	0	GBP	13,680	107.685,81	0,44
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	169.000	0	0	HKD	5,760	105.759,26	0,43
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	13.680	13.680	0	HKD	63,750	94.749,19	0,38
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	13.680	0	0	HKD	99,750	148.254,62	0,60
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	164.000	0	0	HKD	13,660	243.390,59	0,99
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	42.050	0	12.250	HKD	29,700	135.684,95	0,55
Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd. Namens-Aktien UF 1000	HU0000074844	STK	2.050	0	0	HUF	16.750,000	110.374,48	0,45
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	12.400	0	3.850	JPY	1.425,000	133.016,86	0,54
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	2.700	0	0	JPY	3.849,000	78.231,53	0,32
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	10.750	0	2.650	JPY	1.664,500	134.698,39	0,55
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	JP3165650007	STK	11.100	0	0	JPY	2.565,500	214.370,56	0,87
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	3.900	0	0	JPY	3.590,000	105.397,23	0,43
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	11.250	0	3.650	JPY	1.624,000	137.533,56	0,56
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	STK	4.250	0	2.050	JPY	4.310,000	137.891,14	0,56
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004	STK	2.900	0	900	JPY	6.113,000	133.451,22	0,54
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	N00010096985	STK	13.350	0	0	NOK	160,200	228.484,28	0,93
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	25.000	0	4.800	SGD	17,400	271.594,92	1,10
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	6.700	0	1.550	USD	50,620	287.772,26	1,17
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	6.400	0	0	USD	42,750	232.149,68	0,94
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	7.350	0	0	USD	39,040	243.472,06	0,99
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	600	0	0	USD	446,110	227.114,67	0,92
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	3.900	0	0	USD	19,210	63.568,79	0,26
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	2.400	0	0	USD	117,620	239.521,45	0,97
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	1.263	0	0	USD	142,190	152.378,75	0,62
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10	US17133Q5027	STK	4.132	0	0	USD	33,840	118.643,15	0,48
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	5.600	0	0	USD	50,000	237.580,08	0,96
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	11.000	0	1.350	USD	29,950	279.538,42	1,13
Dillard's Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	1.750	0	0	USD	57,040	84.697,30	0,34
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	US2333311072	STK	3.000	0	800	USD	107,660	274.048,62	1,11
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	2.050	0	1.250	USD	76,090	132.352,89	0,54
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031	STK	1.650	0	0	USD	76,340	106.877,94	0,43
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	4.150	0	0	USD	60,570	213.283,70	0,86
Exelon Corp. Registered Shares o.N.	US30161N1019	STK	2.850	0	0	USD	37,400	90.441,64	0,37
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	4.000	0	1.500	USD	82,190	278.952,95	1,13
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	11.550	0	2.400	USD	14,420	141.318,57	0,57
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	13.500	0	7.000	USD	24,240	277.663,23	1,13
Guess ? Inc. Registered Shares DL -,01	US4016171054	STK	7.800	0	0	USD	17,360	114.893,73	0,47

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	
Harris Corp. Registered Shares DL 1	US4138751056	STK	2.500	0	800	USD	130,950	277.777,78	1,13
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	4.750	0	0	USD	14,570	58.722,58	0,24
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082	STK	3.350	0	0	USD	35,990	102.300,71	0,41
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	4.750	0	0	USD	19,970	80.486,61	0,33
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	4.300	0	1.500	USD	37,830	138.024,69	0,56
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	4.750	0	0	USD	34,280	138.161,30	0,56
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	JE00BYPZJM29	STK	6.866	6.866,15	0,15	USD	34,340	200.058,07	0,81
Jardine Matheson Holdings Ltd. Registered Shares DL -,25	BMG507361001	STK	2.400	0	550	USD	63,540	129.392,90	0,52
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	3.500	0	500	USD	95,380	283.254,85	1,15
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	6.650	0	0	USD	45,940	259.217,68	1,05
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	6.550	0	0	USD	55,470	308.284,33	1,25
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	5.300	0	0	USD	51,320	230.788,68	0,94
Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	US60871R2094	STK	1.800	0	850	USD	81,350	124.245,90	0,50
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036	STK	9.000	0	0	USD	21,300	162.657,50	0,66
Nustar Energy L.P. Registered Shares o.N.	US67058H1023	STK	2.050	0	0	USD	40,240	69.994,48	0,28
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	US6745991058	STK	2.600	0	1.500	USD	64,970	143.330,36	0,58
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500	US78440P1084	STK	11.700	0	0	USD	24,690	245.108,82	0,99
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	2.000	0	0	USD	149,520	253.735,52	1,03
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS-,10	US8816242098	STK	4.050	0	0	USD	17,160	58.969,07	0,24
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	US89417E1091	STK	2.400	0	0	USD	122,800	250.070,00	1,01
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	4.500	0	600	USD	76,740	293.012,60	1,19
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	6.400	0	3.000	USD	54,250	294.599,30	1,19
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841216081	STK	4.900	7.500	2.600	USD	33,860	140.778,07	0,57
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR		0,00	0,00
Zertifikate									
Safeway Inc. Reg.Cont.Val.Rights (Casa Ley)	XC000A14NEJ0	STK	5.550	0	0	USD	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		24.299.836,14	98,50

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	307.697,83	1,25	
Bankguthaben					EUR	307.697,83	1,25	
Verwahrstelle	EUR	307.697,83			%	100,000	307.697,83	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	98.972,11	0,40	
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	12.311,77				12.311,77	0,05	
Dividendenansprüche	EUR	64.512,09				64.512,09	0,26	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	22.148,25				22.148,25	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-35.453,49				-35.453,49	-0,14	
Fondsvermögen					EUR	24.671.052,59	100,00 **)	
Anteilwert					EUR	47,90		
Umlaufende Anteile					STK	515.053		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,50	
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 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.09.2017
Britische Pfund	(GBP)	0,8765500 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4691500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,2043000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	132,8403000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,3602500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,1448500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6016500 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	26,0340000 = 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	311,1000000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

***) 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				
Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US10922N1037	STK	481,82	481,82
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	0	24.000
Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.N.	KYG2103F1019	STK	0	13.680
Conduent Inc. Registered Shares DL -,01	US2067871036	STK	0	6.000
Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20	NL0009294552	STK	0	36.483
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	408,04	408,04
Enesco PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	GB00B4VLR192	STK	0	4.450
Husky Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA4480551031	STK	0	4.954
Janus Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	US47102X1054	STK	0	14.550
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	0	3.700
Micro Focus International PLC Reg.Shs (Sp.ADRs new)/1 o.N.	US5948373049	STK	652,30	652,30
Reynolds American Inc. Registered Shares o.N.	US7617131062	STK	0	6.000
Staples Inc. Registered Shares DL-,0006	US8550301027	STK	0	18.950
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841211033	STK	0	30.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	47,90
Umlaufende Anteile	STK	515.053

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

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,50 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	5,67 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,80 %

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 Mofstakhar

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 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 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.