

**LBB-PrivatDepot 2**

DE0005319925 / DE000A1JSHF3

---

Halbjahresbericht zum 30.09.2017

**Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.**

**Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen mit den Wesentlichen Anlegerinformationen, dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interessierte ist zudem über den jüngsten Nettoinventarwert des Sondervermögens zu informieren.**

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

### **Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung**

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

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

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

### **Durchsetzung von Rechten**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: September 2017

## Wichtige Hinweise

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

Laut Verkaufsprospekt durfte die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22.07.2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden.

## Anteilklassen im Überblick

Für das Sondervermögen LBB-PrivatDepot 2 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung LBB-PrivatDepot 2 (A) und LBB-PrivatDepot 2 (B).

Die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der beiden Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt 7. „Ausgabe von Anteilen –

Ausgabeaufschlag“ und „Ausgabe- und Rücknahmepreise“ sowie im Abschnitt 8. „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder Gruppen von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach §168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

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

## Vermögensübersicht

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

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

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

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

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>553.763.826,31</b>	<b>77,59</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>									
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	ANT	369.900	0	0	EUR	36,85000	13.630.815,00	1,91
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	ANT	512.000	0	0	EUR	32,81000	16.798.720,00	2,35
Private Banking Struktur Inhaber-Anteile	DE000A0DNG73	ANT	34.650	0	0	EUR	51,39000	1.780.663,50	0,25
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A0M6J90	ANT	92.150	0	0	EUR	32,00000	2.948.800,00	0,41
WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009799064	ANT	25.700	0	0	EUR	35,75000	918.775,00	0,13
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	ANT	823.000	63.000	0	EUR	28,16000	23.175.680,00	3,25
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	ANT	11.200	3.000	0	EUR	1.041,11000	11.660.432,00	1,63
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	ANT	1.050.000	0	0	EUR	13,10000	13.755.000,00	1,93
AB SICAV I-Divers.Yld Plus Ptf Actions Nom. I2 EUR H o.N.	LU1005411811	ANT	600.000	600.000	0	EUR	15,62000	9.372.000,00	1,31
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	ANT	26.000	5.000	0	EUR	108,47000	2.820.220,00	0,40
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	ANT	69.700	0	0	EUR	183,28000	12.774.616,00	1,79
BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00B706BP88	ANT	60.000	60.000	0	EUR	109,71520	6.582.912,00	0,92
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	ANT	71.500	0	0	EUR	225,37000	16.113.955,00	2,26
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	ANT	13.700	0	0	EUR	1.166,46000	15.980.502,00	2,24
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0635178014	ANT	123.000	0	0	EUR	39,98000	4.917.540,00	0,69
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	ANT	58.650	0	18.500	EUR	81,82000	4.798.743,00	0,67
ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A12GJD2	ANT	450.000	450.000	0	EUR	12,67000	5.701.500,00	0,80
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	ANT	107.000	0	0	EUR	129,99000	13.908.930,00	1,95
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	1.437.000	0	0	EUR	15,35750	22.068.727,50	3,09
H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	IE00BD8RG057	ANT	66.000	66.000	0	EUR	108,61000	7.168.260,00	1,00
HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile	DE000A1C2AV3	ANT	13.000	0	0	EUR	62,68000	814.840,00	0,11
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	180.000	0	0	EUR	96,88000	17.438.400,00	2,44
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	1.000.000	1.000.000	0	EUR	5,84000	5.840.000,00	0,82
Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport. Namens-Ant. I EUR Acc.o.N.	LU0260087274	ANT	154.445	154.445	0	EUR	29,17000	4.505.160,65	0,63
KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.	LU0470728089	ANT	7.800	7.800	0	EUR	164,36000	1.282.008,00	0,18
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	ANT	68.850	22.850	0	EUR	115,14000	7.927.389,00	1,11
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	DE000A0MU8J9	ANT	16.800	0	0	EUR	59,81000	1.004.808,00	0,14
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389	ANT	34.500	34.500	0	EUR	102,23000	3.526.935,00	0,49
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507	ANT	2.369	2.369	0	EUR	405,22000	959.966,18	0,13
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.N.	FR0010296061	ANT	32.800	0	0	EUR	204,05000	6.692.840,00	0,94
Macquarie F.S.-M.Global Conv. Namens-Anteile C EUR Dis. o.N.	LU1274833539	ANT	630.000	630.000	0	EUR	11,50460	7.247.898,00	1,02
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N.	IE00BYVQ8C23	ANT	140.000	60.000	0	EUR	102,85000	14.399.000,00	2,02



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.09.2017 oder letztbekannte Kurse

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
---------------------	------	---	--------------------------	-----------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Aktien

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

#### Verzinsliche Wertpapiere

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. 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 (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			26.940
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR			25.802
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			196

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

### Sonstige Angaben

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

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

Bei offenen **Zielfonds** erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KVG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die

es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KVG oder der Zielfonds-Verwahrstelle kommuniziert wird.

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

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

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

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

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

**Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden**

Für die im Geschäftsjahr erworbenen bzw. veräußerten Sondervermögen wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.

## Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	0,700
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	0,550
AB SICAV I-Divers.Yld Plus Ptf Actions Nom. I2 EUR H o.N.	LU1005411811	0,550
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	1,250
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	0,500
AllianzGI Fund-AI.FI.Ra.No.PI. Inhaber-Anteile WT (EUR) o.N.	LU1278851099	0,200
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	1,250
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	LU0575255335	0,800
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	DE0009846451	0,600
BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00B706BP88	0,590
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	0,500
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	0,700
CIP-C.G.Em.Mkts Debt Fd (LUX) Namens-Anteile Z USD(INE) o.N.	LU0815114623	0,750
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0635178014	0,250
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002	0,750
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	0,300
De.Inv.I-Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0179220412	0,650
DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	DE0009807800	0,650
DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0J3TP7	0,700
DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0ETSR6	0,500
DEGI International Inhaber-Anteile	DE0008007998	1,000
DWS Cov.Bond Fund Inhaber-Anteile LD	DE0008476532	0,690
ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A12GJD2	0,950
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,710
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559	0,600
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	1,100
H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	IE00BD8RG057	0,700
HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile	DE000A1C2AV3	0,880
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	0,450
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,400
J O H.C.M.U.Fd-A.ex-J.S.a.M.C. Registered Shs A EUR o.N.	IE00B6R5VD95	0,900
Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport. Namens-Ant. I EUR Acc.o.N.	LU0260087274	0,750
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Ant. L (EUR) Acc. o.N.	LU0329070915	1,750
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809	0,825
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	0,400
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817	0,825
KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.	LU0470728089	1,000
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	0,150
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	DE000A0MU8J9	0,800
LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd Inhaber-Anteile I1 o.N.	LI0021090100	0,450
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389	0,600
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507	1,000
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.N.	FR0010296061	0,300
M&G Invt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Acc. o.N.	GB00BMP3S709	0,650
Macquarie F.S.-M.Global Conv. Namens-Anteile C EUR Dis. o.N.	LU1274833539	1,050
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89	0,800
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	0,900
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	1,000
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N.	IE00BYVQ8C23	0,530
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N.	LU0778444652	0,710
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	0,400
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	0,650
ODDO CREDIT OPPORTUNITIES Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec.o.N	FR0011630623	0,500
OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR o.N.	LU0834815101	0,135
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU1079841273	0,650
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8	2,000



Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
PARAGON UI Inhaber-Anteile S	DE000A1J31Z1	0,700
PFIS ETF-PL.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	0,390
Pictet Total Return - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	1,100
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8D0PH41	0,550
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N.	IE00B6VHBN16	0,790
PIMCO GL INV.-Emerging Asia Bd Reg.Acc.Shs Inst. EUR o.N.	IE00B3WTBQ86	0,650
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg. Inc. Shs E EUR Hdgd o.N.	IE00BDCRG239	1,390
Prime Cap.Acc.-Robus G.Gr.Opp. Registered Shares A1S(INE)o.N.	LU0750177155	0,250
Private Banking Struktur Inhaber-Anteile	DE000A0DNG73	0,750
Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. Namens-Anteile IH (EUR) o.N.	LU0230242686	0,300
Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Com.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	0,680
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives OIH EUR o.N.	LU1090433381	0,350
Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IEH EUR o.N.	LU0239950933	0,350
Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0960826658	0,220
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Dis EUR o.N.	LU0849400972	0,600
Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.N.	LU0562313402	1,500
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306	0,650
Sky Har.Gl.F.-US Sh.Dur.H.Y.Fd Reg.Shares B Cap.USD(INE) o.N.	LU0765436075	0,860
Solys-Lutetia Vol.Advan.II Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU1097458803	2,150
Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B60SX170	0,300
Source-S.Bloomb.Com.ex-Ag.U.E. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A2DPAL3	0,190
Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B3YCGJ38	0,200
SPDR MSCI Emerging Markets ETF Registered Shares o.N.	IE00B469F816	0,420
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	0,900
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A0M6J90	0,900
T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd Namens-Anteile I (INE) o.N.	LU0596125814	0,600
Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.	GB00B3D8PZ13	0,550
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0DJ328	0,750
Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I	DE000A1W8945	0,210
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309	0,200
UBAM - US High Yield Solution Namens-Anteile ISD USD o.N.	LU1509914393	0,450
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.N.	LU0569864134	0,250
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	DE0009772681	0,750
WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009799064	1,500
Warburg-HIH Multinational Plus Inhaber-Anteile	DE000A0LFBX4	0,720
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	0,500
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	DE000A1CXYM9	1,000
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

### Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Kurfürstendamm 201  
10719 Berlin  
Postfach 11 08 09  
10838 Berlin

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

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

### Handelsregister:

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

### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

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

### Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

### Verwahrstelle

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

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

---

### Geschäftsführung

**Arnd Mühle**, Berlin  
(Sprecher)

**Andreas Heß**, Berlin

**Dyrk Vieten**, Berlin

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

### Aufsichtsrat

#### Stefan Keitel

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

#### Manuela Better

Mitglied des Vorstandes,  
DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main  
– stellvertr. Vorsitzende –

#### Serge Demolière

ehem. Mitglied des Vorstandes,  
Berliner Sparkasse, NL der Landesbank Berlin AG, Berlin

#### Steffen Matthias

ehem. Generalsekretär der European Fund and Asset Management  
Association (EFAMA), Rechtsanwalt, Berlin

#### Victor Mofthakhar

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

#### Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,  
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

---

### Anlageausschuss

#### Thorsten Feige

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,  
Berlin  
- Vorsitzender -

#### Frank Aue

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,  
Berlin

#### Thomas Grüner

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,  
Berlin

---

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

### 1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

#### a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST <sup>1)</sup>

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST <sup>1)</sup>

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST <sup>2)</sup>

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

#### b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

#### c) Mischfonds

EuroK-INVEST <sup>3)</sup>

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

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

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

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

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

### 2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

#### a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren werden noch 17 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.10.2017).

Stand: November 2017

#### Hinweise:

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

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

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

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden.

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