

LBB-PrivatDepot 3

DE000A0DNG16 / DE000A1JSHG1

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: September 2017

Wichtige Hinweise

Änderung der Anlagebedingungen des LBB-PrivatDepot 3; 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 3“ zu „PrivatDepot 3“.

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.

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

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

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

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

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

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 3 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 3 (A) und LBB-PrivatDepot 3 (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.

	Anteilklasse LBB-PrivatDepot 3 (A)	Anteilklasse LBB-PrivatDepot 3 (B)
ISIN / WKN	DE000A0DNG16 / A0DNG1	DE000A1JSHG1 / A1JSHG
Tag der Erstausgabe	01.04.2005	01.11.2012
Ausgabeaufschlag	derzeit 5,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent
Verwaltungsvergütung p. a.	derzeit 1,30 Prozent	derzeit 1,52 Prozent
Portfolioumschlagsrate	49,42 Prozent	49,27 Prozent
Laufende Kosten (Kosten, die vom Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	2,06 Prozent	2,28 Prozent
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.	
Pauschalgebühr p. a.	derzeit 0,18 Prozent	
Verwahrstellenvergütung p. a.	derzeit 0,10 Prozent	
Ertragsverwendung	Ausschüttung jährlich Mitte Juni	
Datum Jahresbericht	31. März	
Datum Halbjahresbericht	30. September	

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Aktien Euroland	8,17
Aktien Europa	3,59
2. Anleihen	
Unternehmensanleihen	5,06
Öffentliche Anleihen	3,75
Anleihen von Hypothekenbanken u.a. Kreditinstituten	2,77
3. Investmentanteile	
Rentenfonds International	37,87
Rentenfonds Europa	9,74
Rentenfonds Emerging Markets	2,35
Aktienfonds Nordamerika	7,25
Aktienfonds Emerging Markets	3,72
Aktienfonds International	3,56
Aktienfonds Europa	0,67
Gemischte Fonds International	5,75
Gemischte Fonds Europa	0,78
Immobilienfonds International	0,26
Immobilienfonds Europa	0,12
Immobilienfonds Nordamerika	0,01
Rohstofffonds International	2,13
Rohstofffonds Nordamerika	0,64
4. Derivate	0,06
5. Bankguthaben	1,70
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,17
II. Verbindlichkeiten	-0,14
III. Rückstellungen	0,00
IV. 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	41.408.813,53	17,48	
Aktien									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	17.700	0	0	CHF	23,870000	369.043,11	0,16
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	10.150	0	0	CHF	81,050000	718.572,30	0,30
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	7.800	0	0	CHF	82,550000	562.423,02	0,24
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.450	0	0	CHF	247,000000	744.333,32	0,31
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	21.700	0	0	DKK	303,500000	885.047,74	0,37

^{*)} 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	11.000	0	0	EUR	15,715000	172.865,00	0,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.200	2.000	0	EUR	186,850000	971.620,00	0,41
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	60.000	60.000	0	EUR	15,520000	931.200,00	0,39
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	38.500	15.000	0	EUR	25,310000	974.435,00	0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	30.000	30.000	0	EUR	7,444000	223.320,00	0,09
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	87.000	87.000	0	EUR	5,890000	512.430,00	0,22
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	8.500	0	0	EUR	89,120000	757.520,00	0,32
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	8.600	0	0	EUR	112,900000	970.940,00	0,41
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	15.200	5.000	0	EUR	67,670000	1.028.584,00	0,43
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	28.600	0	0	EUR	19,695000	563.277,00	0,24
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	2.000	2.000	0	EUR	214,000000	428.000,00	0,18
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	46.500	0	0	EUR	15,705000	730.282,50	0,31
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	48.000	100.000	52.000	EUR	5,040000	241.920,00	0,10
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	9.100	0	0	EUR	83,070000	755.937,00	0,32
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	7.200	4.200	0	EUR	114,400000	823.680,00	0,35
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	32.246	0	20.000	EUR	6,510000	209.921,46	0,09
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	25.500	17.500	0	EUR	21,020000	536.010,00	0,23
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	26.000	0	0	EUR	15,500000	403.000,00	0,17
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.100	0	0	EUR	230,800000	484.680,00	0,20
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	20.000	20.000	0	EUR	24,370000	487.400,00	0,21
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	48.200	0	0	EUR	13,820000	666.124,00	0,28
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	3.500	3.500	0	EUR	177,900000	622.650,00	0,26
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	30.000	0	0	EUR	25,610000	768.300,00	0,32
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	9.272	0	0	EUR	84,020000	779.033,44	0,33
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	6.400	0	0	EUR	92,180000	589.952,00	0,25
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	4.000	4.000	0	EUR	73,130000	292.520,00	0,12
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	6.500	0	0	EUR	118,050000	767.325,00	0,32
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	18.000	18.000	0	EUR	48,885000	879.930,00	0,37
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	15.700	0	0	EUR	45,215000	709.875,50	0,30
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	NL0000009355	STK	17.000	0	0	EUR	49,525000	841.925,00	0,36
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	5.300	0	0	EUR	23,100000	122.430,00	0,05
Valéo S.A. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK	6.500	0	0	EUR	62,020000	403.130,00	0,17
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	5.900	4.000	0	EUR	80,760000	476.484,00	0,20
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	100.000	0	0	GBP	1,922000	219.268,72	0,09
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	132.000	0	0	GBP	4,760500	716.885,52	0,30
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	14.700	4.700	0	GBP	46,500000	779.818,61	0,33
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	36.000	0	0	GBP	7,318000	300.551,02	0,13
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	5.500	5.500	0	GBP	67,530000	423.723,69	0,18
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	276.000	0	0	GBP	2,052500	646.272,32	0,27
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	17.300	0	0	GBP	13,680000	269.994,87	0,11
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	80.000	0	0	NOK	57,900000	494.858,58	0,21
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	15.690	0	7.000	NOK	160,200000	268.533,21	0,11
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	8.900	0	0	NOK	361,600000	343.819,88	0,15

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
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0710 % Shell International Fin. BV EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	XS1292468987	EUR	2.000	0	0	%	100,670000	2.013.400,00	0,85
0,0990 % United Parcel Service Inc. EO-FLR Notes 2015(20)	XS1323463056	EUR	1.250	0	0	%	100,735000	1.259.187,50	0,53
0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2016(20)	XS1426782170	EUR	2.000	2.000	0	%	101,050000	2.021.000,00	0,85
0,1510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR MTN 2015(20)	XS1287714502	EUR	2.000	0	0	%	101,170000	2.023.400,00	0,85
0,2400 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR MTN 2016(21)	XS1412416486	EUR	1.250	0	0	%	101,450000	1.268.125,00	0,54
1,7500 % Bundesrep. Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20)	DE0001030526	EUR	3.900	0	0	%	120,531975	4.700.747,02	1,98
2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR Cred.-Lkd Nts 2008(18)	XS0373180941	EUR	250	0	0	%	101,242880	253.107,20	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.876.585,16	5,86
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % General Electric Co. EO-FLR Notes 2015(20)	XS1238900515	EUR	2.000	0	0	%	100,560000	2.011.200,00	0,85
0,1700 % Archer Daniels Midland Co. EO-FLR Notes 2015(19)	XS1249494086	EUR	1.000	0	0	%	100,570000	1.005.700,00	0,42
0,6910 % HSBC Bank PLC EO-FLR Credit Lkd MTN 2017(22)	XS1623914709	EUR	1.500	1.500	0	%	100,494360	1.507.415,40	0,64
0,7010 % Erste Group Bank AG EO-FLR Cred.Lkd MTN 17(22) 164	AT0000A1WK12	EUR	1.000	1.000	0	%	99,265900	992.659,00	0,42
1,5390 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-Bonitätsanl.Flex v.15(21)	DE000DK0D8Y7	EUR	1.200	0	0	%	103,720000	1.244.640,00	0,53
2,5700 % Société Générale S.A. EO-FLR Credit Lkd MTN 2016(22)	DE000SG6DAU0	EUR	1.400	0	0	%	105,590000	1.478.260,00	0,62
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 42	AT0000A15Q30	EUR	300	0	0	%	101,921000	305.763,00	0,13
4,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Credit Linked MTN 2014(17) ¹⁾	XS1127230560	EUR	1.000	0	0	%	100,726380	1.007.263,80	0,43
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Credit Lkd MTN 2014(14-19) ¹⁾²⁾	XS1046807472	EUR	500	0	0	%	102,480980	132.516,85	0,06
1,3750 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828Q780	USD	5.000	0	0	%	98,790000	4.191.167,11	1,77
Nichtnotierte Wertpapiere								20.954,11	0,01
Verzinsliche Wertpapiere									
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 2016(18) ²⁾	XS1353792044	EUR	1.500	0	0	%	1,195830	20.954,11	0,01

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Investmentanteile						EUR	176.407.099,04	74,48	
KVG - eigene Investmentanteile									
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	ANT	73.000	0	0	EUR	36,850000	2.690.050,00	1,14
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	ANT	169.000	0	0	EUR	32,810000	5.544.890,00	2,34
Private Banking Struktur Inhaber-Anteile	DE000A0DNG73	ANT	41.000	0	0	EUR	51,390000	2.106.990,00	0,89
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A0M6J90	ANT	45.530	0	0	EUR	32,000000	1.456.960,00	0,62
WachstumGlobal-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009799064	ANT	16.700	0	0	EUR	35,750000	597.025,00	0,25
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	ANT	215.350	8.850	0	EUR	28,160000	6.064.256,00	2,56
Gruppenfremde Investmentanteile									
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	ANT	4.200	1.000	0	EUR	1.041,110000	4.372.662,00	1,85
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	ANT	260.000	0	0	EUR	13,100000	3.406.000,00	1,44
AB SICAV I-Divers.Yld Plus Ptf Actions Nom. I2 EUR H o.N.	LU1005411811	ANT	200.000	200.000	0	EUR	15,620000	3.124.000,00	1,32
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	ANT	9.000	0	0	EUR	108,470000	976.230,00	0,41
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	ANT	19.100	0	0	EUR	183,280000	3.500.648,00	1,48
BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00B706BP88	ANT	13.000	13.000	0	EUR	109,715200	1.426.297,60	0,60
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	ANT	18.500	0	0	EUR	225,370000	4.169.345,00	1,76
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	ANT	3.650	0	0	EUR	1.166,460000	4.257.579,00	1,80
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0635178014	ANT	110.000	0	0	EUR	39,980000	4.397.800,00	1,86
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	ANT	61.760	0	6.040	EUR	81,820000	5.053.203,20	2,13
ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A12GJD2	ANT	310.000	310.000	0	EUR	12,670000	3.927.700,00	1,66
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	ANT	41.000	0	0	EUR	129,990000	5.329.590,00	2,25
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	322.000	0	0	EUR	15,357500	4.945.115,00	2,09
HI-Euroland DS-Fonds Inhaber-Anteile	DE000A1C2AV3	ANT	4.300	0	0	EUR	62,680000	269.524,00	0,11
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	57.500	0	0	EUR	96,880000	5.570.600,00	2,35
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	ANT	670.000	670.000	0	EUR	5,840000	3.912.800,00	1,65
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Oppor. Namens-Ant. I EUR Acc.o.N.	LU0260087274	ANT	24.852	24.852	0	EUR	29,170000	724.932,84	0,31
KR Fds-Deutsche Aktien Spezial Actions au Porteur V o.N.	LU0470728089	ANT	2.650	2.650	0	EUR	164,360000	435.554,00	0,18
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	ANT	28.150	8.150	0	EUR	115,140000	3.241.191,00	1,37
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I	DE000A0MU8J9	ANT	7.700	0	0	EUR	59,810000	460.537,00	0,19
Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	LU1535992389	ANT	10.900	10.900	0	EUR	102,230000	1.114.307,00	0,47
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0129233507	ANT	1.070	1.070	0	EUR	405,220000	433.585,40	0,18
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.N.	FR0010296061	ANT	26.900	0	0	EUR	204,050000	5.488.945,00	2,32
Macquarie F.S.-M.Global Conv. Namens-Anteile C EUR Dis. o.N.	LU1274833539	ANT	220.000	220.000	0	EUR	11,504600	2.531.012,00	1,07
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N.	IE00BYVQ8C23	ANT	46.000	16.000	0	EUR	102,850000	4.731.100,00	2,00
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N.	LU0778444652	ANT	355.000	355.000	0	EUR	12,070000	4.284.850,00	1,81

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	
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	ANT	40.000	0	0	EUR	108,270000	4.330.800,00	1,83
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	ANT	6.500	0	0	EUR	100,470000	653.055,00	0,28
ODDO CREDIT OPPORTUNITIES Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec.oN	FR0011630623	ANT	1.500	1.500	0	EUR	1.054,330000	1.581.495,00	0,67
OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR o.N.	LU0834815101	ANT	2.800	0	0	EUR	1.239,530000	3.470.684,00	1,47
OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N.	LU1079841273	ANT	9.500	0	0	EUR	496,970000	4.721.215,00	1,99
PARAGON UI Inhaber-Anteile S	DE000A1J31Z1	ANT	15.650	15.650	0	EUR	110,750000	1.733.237,50	0,73
PFIS ETF-PL.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	ANT	40.000	0	0	EUR	103,660000	4.146.400,00	1,75
Pictet Total Return - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	ANT	36.000	0	0	EUR	110,130000	3.964.680,00	1,67
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8DOPH41	ANT	340.000	0	0	EUR	11,260000	3.828.400,00	1,62
Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. Namens-Anteile IH (EUR) o.N. ¹⁾	LU0230242686	ANT	36.000	0	0	EUR	112,360000	4.044.960,00	1,71
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives OIH EUR o.N.	LU1090433381	ANT	30.000	0	0	EUR	113,170000	3.395.100,00	1,43
Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IEH EUR o.N. ²⁾	LU0239950933	ANT	32.000	0	0	EUR	123,740000	3.959.680,00	1,67
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Dis EUR o.N.	LU0849400972	ANT	33.000	33.000	0	EUR	113,379700	3.741.530,10	1,58
Solys-Lutetia Vol.Advan.II Fd Namens-Anteile A EUR o.N.	LU1097458803	ANT	12.040	0	0	EUR	109,680000	1.320.547,20	0,56
Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B60SX170	ANT	57.000	0	0	EUR	54,950000	3.132.150,00	1,32
Source-S.Bloomb.Com.ex-Ag.U.E. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A2DPAL3	ANT	79.400	79.400	0	EUR	19,030000	1.510.982,00	0,64
SPDR MSCI Emerging Markets ETF Registered Shares o.N.	IE00B469F816	ANT	96.000	0	0	EUR	45,860000	4.402.560,00	1,86
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	ANT	2.800	0	0	EUR	63,930000	179.004,00	0,08
T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd Namens-Anteile I (INE) o.N.	LU0596125814	ANT	175.000	65.000	0	EUR	18,040000	3.157.000,00	1,33
Thread.Focus Invvt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.	GB00B3D8PZ13	ANT	1.570.000	0	0	EUR	1,353200	2.124.524,00	0,90
Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I	DE000A1W8945	ANT	12.600	0	0	EUR	111,870000	1.409.562,00	0,60
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309	ANT	17.650	0	0	EUR	115,780000	2.043.517,00	0,86
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.N.	LU0569864134	ANT	40.500	40.500	0	EUR	109,830000	4.448.115,00	1,88
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	ANT	4.800	600	0	EUR	985,210000	4.729.008,00	2,00
Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B3YCGJ38	ANT	10.278	0	0	USD	439,590000	3.833.614,20	1,62
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR		911.540,78	0,38
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile									
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	DE0009846451	ANT	7.050	0	0	EUR	2,940000	20.727,00	0,01
Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile	DE000A0M98N2	ANT	5.500	5.500	0	EUR	12,380000	68.090,00	0,03
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002	ANT	4.000	0	0	EUR	14,620000	58.480,00	0,02
DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	DE0009807800	ANT	4.500	0	0	EUR	1,960000	8.820,00	0,00

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

²⁾ 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	
DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0J3TP7		ANT	9.832	3.982	0	EUR	3,540000	34.805,28	0,01
DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0ETSR6		ANT	1.958	1.958	0	EUR	3,690000	7.225,02	0,00
DEGI International Inhaber-Anteile	DE0008007998		ANT	8.550	0	0	EUR	3,490000	29.839,50	0,01
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559		ANT	18.150	0	0	EUR	6,690000	121.423,50	0,05
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	6.000	0	0	EUR	16,130000	96.780,00	0,04
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARSO		ANT	3.200	0	0	EUR	20,400000	65.280,00	0,03
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89		ANT	9.250	1.250	0	EUR	1,710000	15.817,50	0,01
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	9.700	4.700	0	EUR	12,040000	116.788,00	0,05
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0DJ328		ANT	23.738	3.938	0	EUR	3,230000	76.673,74	0,03
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	DE0009772681		ANT	126.368	42.397	0	EUR	1,130000	142.795,84	0,06
Warburg-HIH Multinational Plus Inhaber-Anteile ¹⁾	DE000A0LFBX4		ANT	1.010	471	0	EUR	32,130000	32.451,30	0,01
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	3.450	0	0	USD	5,310000	15.544,10	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	232.624.992,62	98,21	
Derivate							EUR	137.974,39	0,06	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate							EUR	130.261,00	0,05	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
FUTURE DAX Performance-Index 12.17		EUREX	EUR	Anzahl	10			64.375,00	0,03	
FUTURE EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 12.17		EUREX	EUR	Anzahl	60			44.400,00	0,02	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
CALL DAX Performance-Index 10.17 12800.00		EUREX		Anzahl	-107		EUR	64,800000	-34.668,00	-0,01
PUT EURO STOXX 50 Index (ESTX 50 Index (Price) (EUR)) 12.17 3350.00		EUREX		Anzahl	191		EUR	29,400000	56.154,00	0,02
Devisen-Derivate							EUR	7.713,39	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 5,0 Mio.		OTC						7.713,39	0,00	

¹⁾ 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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	4.019.945,74	1,70	
Bankguthaben					EUR	4.019.945,74	1,70	
Verwahrstelle	EUR	3.247.083,73			%	100,000000	3.247.083,73	1,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	910.856,52			%	100,000000	772.862,01	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	406.222,81	0,17	
Zinsansprüche	EUR	81.001,61				81.001,61	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	158.910,50				158.910,50	0,07	
Dividendenansprüche	EUR	6.813,80				6.813,80	0,00	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	112.783,95				112.783,95	0,05	
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	699,99				699,99	0,00	
Ansprüche auf Ausschüttung	EUR	46.012,96				46.012,96	0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-329.524,73				-329.524,73	-0,14	
Rückstellungen					EUR	-956,25	-0,00	
Steuerrückstellungen	EUR	-956,25				-956,25	-0,00	
Fondsvermögen					EUR	236.858.654,58	100,00 **)	
LBB-PrivatDepot 3 (A)								
Anteilwert					EUR	30,60		
Umlaufende Anteile					STK	1.239.358		
LBB-PrivatDepot 3 (B)								
Anteilwert					EUR	30,64		
Umlaufende Anteile					STK	6.491.604		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,21	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,06	

*) 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

Aetna Inc. Registered Shares DL -,01	US00817Y1082	STK	2.200	2.200
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	4	4
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	0	1.700
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	0	2.900
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	3.200	3.200
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	10.700
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	4.900
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	0	15.400
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	4.000	4.000
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	3.800
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	18.000	18.000
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	0	13.200
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	0	51.815
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	1.700	1.700
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	0	1.800

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR MTN 2015(20)	XS1239520494	EUR	0	2.000
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	0	2.250
4,3750 % New Areva Holding EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	FR0010817452	EUR	0	1.050
4,8750 % New Areva Holding EO-Medium-Term Bonds 2009(24)	FR0010804500	EUR	0	1.000
3,6540 % Malaysia MR-Bonds 2014(19) Ser.0414	MYBMJ1400047	MYR	1.400	1.400
6,5000 % Mexiko MN-Bonos 2011(21)	MX0MGO0000N7	STK	67.000	67.000
5,3750 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/19)	US654902AB18	USD	150	150

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Andere Wertpapiere				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809E7	STK	32.246	32.246
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JK2A8	STK	4.800	4.800
Verzinsliche Wertpapiere				
1,7270 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc	XS1323608981	EUR	0	1.800
2,6690 % Société Générale S.A. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2015(21)	XS1236449994	EUR	0	1.250
3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2013(20) Reg.S	XS0997484430	EUR	140	140
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 2016(21)	XS1413647584	EUR	0	1.000
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(17)03	AT000B120548	EUR	0	500
7,8750 % Stena AB EO-Notes 2010(10/20) Reg.S	XS0495219874	EUR	280	280
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
UBS AG (London Branch) PERLES Z 28.07.23 Sol.Cal.Col.	DE000UBS2LB2	STK	0	35.000
Andere Wertpapiere				
Deutsche Telekom AG Dividend in Kind-Cash Line	DE000A2E4SC8	STK	46.500	46.500
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	DE000A1CXMY9	ANT	9.500	9.500
Gruppenfremde Investmentanteile				
Algebris UCITS Fds-AI.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B81TMV64	ANT	3.600	3.600
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	0	1.800
CIP - C.G.Em.Mkts Debt Fd (LUX) Namens-Anteile Z USD(INE) o.N.	LU0815114623	ANT	29.200	29.200
De.Inv.I-Convertibles Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0179220412	ANT	3.279	3.279
DWS Cov.Bond Fund Inhaber-Anteile LD	DE0008476532	ANT	10.600	10.600
J O H.C.M.U.Fd-A.ex-J.S.a.M.C. Registered Shs A EUR o.N.	IE00B6R5VD95	ANT	155.000	155.000
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Ant. L (EUR) Acc. o.N.	LU0329070915	ANT	30.000	30.000
LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd Inhaber-Anteile I1 o.N.	LI0021090100	ANT	269	269
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8	ANT	0	16.000
PIMCO Fds:G.I.S.-PIMCO C. Sec. Reg. Acc.Shs Inst.EUR Hed. o.N.	IE00B6VHBN16	ANT	40.000	40.000
PIMCO GL INV.-Emerging Asia Bd Reg.Acc.Shs Inst. EUR o.N.	IE00B3WBTQ86	ANT	28.500	28.500
Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. Registered Shares A1S(INE)o.N.	LU0750177155	ANT	4.789,38	4.789,38
Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	ANT	0	37.000
Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0960826658	ANT	3.500	3.500
Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.N.	LU0562313402	ANT	1.200	1.200
Sky Har.Gl.F.-US Sh.Dur.H.Y.Fd Reg.Shares B Cap.USD(INE) o.N.	LU0765436075	ANT	9.500	9.500
UBAM - US High Yield Solution Namens-Anteile ISD USD o.N.	LU1509914393	ANT	0	22.000

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte:DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			5.317
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR			4.558
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			121

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

	LBB-PrivatDepot 3 (A)	LBB-PrivatDepot 3 (B)
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 4.475.221,62	EUR 23.475.228,94

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
DekaBank für OTC

Sonstige Angaben

LBB-PrivatDepot 3 (A)			
Anteilwert		EUR	30,60
Umlaufende Anteile		STK	1.239.358
LBB-PrivatDepot 3 (B)			
Anteilwert		EUR	30,64
Umlaufende Anteile		STK	6.491.604

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
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000AONEKQ8	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
Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile	DE000A0M98N2	0,600
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
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 Gl.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	DE000A0CARSO	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 Hgdg 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
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.Bar.c.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N.	LU1079841273	0,650
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8	2,000
PARAGON UI Inhaber-Anteile S	DE000A1J31Z1	0,700
PFIS ETF-PLD.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

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz
		p.a. in %
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.	IE00B3WBTBQ86	0,650
Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. Registered Shares A1S(INE)o.N.	LU0750177155	0,250
Private Banking Struktur Inhaber-Anteile	DE000AODNG73	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.Con.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.GI.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
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

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 Mofstakhar

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 ¹⁾

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ¹⁾

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST ²⁾

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST ³⁾

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

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

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

³⁾ Verschmelzung per 01.02.2018 auf den EuroRent-EM-INVEST.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: November 2017

Hinweise:

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

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

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

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