

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

DE0008479387

Halbjahresbericht zum 30.09.2017

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

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihnen die Wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.

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

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung

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

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

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

Durchsetzung von Rechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: September 2017

Wichtiger Hinweis

Änderung der Anlagebedingungen des LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST; 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 Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden im Wesentlichen ebenfalls aufgrund des Inkrafttretens des InvStRefG notwendig, durch das die Besteuerung von Investmentfonds ab dem 01.01.2018 grundlegend geändert wird. Im Hinblick darauf werden die Besonderen Anlagebedingungen in § 2 um eine steuerliche Mindestaktienquote ergänzt. Hierdurch wird für den Fonds eine steuerliche Teilfreistellung erreicht. 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.

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 Durchführungs- 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.

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.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Japan	28,02
Hongkong/China	23,39
Südkorea	14,42
Australien/Neuseeland	11,93
Taiwan	10,06
Thailand	6,28
Singapur/Indonesien	4,78
2. Bankguthaben	0,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,51
II. Verbindlichkeiten	-0,16
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	36.292.089,04	98,89	
Aktien									
Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BQ08	STK	44.270	0	0	AUD	12,96	381.424,81	1,04
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	44.003	0	0	AUD	11,70	342.265,06	0,93
Brickworks Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BKW4	STK	40.532	0	0	AUD	13,74	370.236,46	1,01
Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CTX1	STK	17.925	0	0	AUD	32,20	383.715,60	1,05
CSR Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSR5	STK	126.200	126.200	0	AUD	4,68	392.644,60	1,07
Flight Centre Travel Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	17.944	0	0	AUD	44,80	534.431,06	1,46
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	79.754	0	0	AUD	5,06	268.285,63	0,73
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	106.013	0	0	AUD	3,85	271.340,28	0,74
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	15.853	0	0	AUD	31,47	331.667,27	0,90
Platinum Asset Management Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PTM6	STK	101.251	0	0	AUD	6,11	411.277,50	1,12
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	762.362	0	0	AUD	0,66	331.968,56	0,90
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	167.850	0	0	AUD	3,23	360.427,80	0,98
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	609.000	0	0	HKD	3,50	231.576,55	0,63
Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001S0	STK	320.000	0	42.000	HKD	6,43	223.547,69	0,61
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001W2	STK	85.000	85.000	0	HKD	31,50	290.896,65	0,79
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	566.000	0	0	HKD	3,85	236.748,04	0,65

^{*)} 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 Fondsvermögens	
Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002367	STK	696.000	696.000	0	HKD	3,46	261.634,24	0,71
China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001Q51	STK	702.000	0	0	HKD	2,88	219.653,86	0,60
China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	398.000	0	0	HKD	3,98	172.097,82	0,47
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	350.000	0	0	HKD	6,46	245.646,06	0,67
China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.	HK0165000859	STK	138.000	0	0	HKD	17,64	264.476,39	0,72
China Lesso Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,05	KYG2157Q1029	STK	373.000	0	0	HKD	5,32	215.590,54	0,59
China Lumena New Material.Corp Registered Shares Reg.S o.N.	KYG2160B1005	STK	1.874.000	0	0	HKD	1,25	254.500,61	0,69
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HF9	STK	261.000	0	0	HKD	7,29	206.717,51	0,56
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	KYG2113L1068	STK	716.000	716.000	0	HKD	4,84	376.502,29	1,03
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	118.500	118.500	0	HKD	18,44	237.404,26	0,65
Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X44	STK	403.000	0	0	HKD	4,95	216.730,22	0,59
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	50.000	50.000	0	HKD	63,75	346.305,53	0,94
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	28.000	0	0	HKD	99,75	303.445,13	0,83
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	249.000	249.000	0	HKD	9,87	267.008,90	0,73
Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	CNE100000569	STK	178.400	0	0	HKD	17,92	347.329,83	0,95
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	119.000	119.000	0	HKD	36,00	465.434,63	1,27
I-Cable Communications Ltd. Registered Shares o.N.	HK1097008929	STK	25.548	25.548	0	HKD	0,26	707,79	0,00
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	474.000	0	0	HKD	5,74	295.596,62	0,81
Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408	STK	81.500	0	0	HKD	40,30	356.838,65	0,97
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5695X1258	STK	139.000	0	0	HKD	31,00	468.150,76	1,28
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	BMG653181005	STK	211.000	211.000	0	HKD	15,40	353.030,65	0,96
Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG810431042	STK	172.500	0	0	HKD	17,26	323.473,81	0,88
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	326.500	326.500	0	HKD	6,84	242.632,25	0,66
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	CNE1000004C8	STK	464.000	0	0	HKD	4,64	233.908,06	0,64
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	HK3808041546	STK	274.500	274.500	0	HKD	10,70	319.106,29	0,87
Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	1.647.100	1.647.100	0	IDR	1.765,00	182.786,35	0,50
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000108509	STK	151.100	151.100	0	IDR	19.450,00	184.783,48	0,50
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000	STK	26.500	0	0	JPY	2.645,00	527.644,85	1,44
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	22.000	22.000	44.000	JPY	2.712,00	449.140,81	1,22
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000	STK	12.100	0	0	JPY	4.370,00	398.049,39	1,08
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	40.900	0	0	JPY	1.476,00	454.443,42	1,24
Heiwa Corp. Registered Shares o.N.	JP3834200002	STK	17.500	0	0	JPY	2.227,00	293.378,59	0,80

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	
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	84.000	0	0	JPY	792,60	501.191,28	1,37
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	15.100	0	0	JPY	3.362,00	382.159,63	1,04
JXTG Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	96.100	96.100	0	JPY	580,60	420.020,58	1,14
KYORIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3247090008	STK	22.300	0	0	JPY	2.228,00	374.016,02	1,02
Kyowa Exeo Corp. Registered Shares o.N.	JP3254200003	STK	33.300	0	0	JPY	2.211,00	554.246,72	1,51
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	21.000	21.000	0	JPY	1.740,00	275.067,13	0,75
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	59.200	0	0	JPY	1.071,50	477.511,72	1,30
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	20.700	20.700	0	JPY	2.612,00	407.018,05	1,11
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.	JP3469000008	STK	23.200	0	0	JPY	2.599,00	453.904,43	1,24
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	14.000	0	0	JPY	3.615,00	380.983,78	1,04
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	19.100	19.100	191.000	JPY	3.035,00	436.377,36	1,19
Nippo Corp. Registered Shares o.N.	JP3750200002	STK	24.000	0	0	JPY	2.390,00	431.796,68	1,18
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	11.000	0	0	JPY	5.140,00	425.623,85	1,16
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	46.500	0	0	JPY	1.115,50	390.474,50	1,06
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005	STK	28.400	0	0	JPY	1.786,00	381.829,91	1,04
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007	STK	24.600	0	0	JPY	2.235,00	413.887,95	1,13
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	26.000	26.000	52.000	JPY	2.570,00	503.010,01	1,37
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	9.600	0	0	JPY	6.630,00	479.131,71	1,31
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007	STK	19.200	19.200	192.000	JPY	3.260,00	471.182,31	1,28
CJ O Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7035760008	STK	1.921	1.921	0	KRW	197.500,00	280.148,70	0,76
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	28.897	0	0	KRW	10.350,00	220.844,84	0,60
GS Home Shopping Inc. Registered Shares SW 5000	KR7028150001	STK	1.649	0	0	KRW	215.600,00	262.520,70	0,72
Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7009830001	STK	13.890	0	0	KRW	32.550,00	333.846,93	0,91
Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7012630000	STK	8.248	0	0	KRW	35.700,00	217.425,77	0,59
Hyundai Elevator Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7017800004	STK	7.816	7.816	0	KRW	48.950,00	282.508,42	0,77
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	KR7024110009	STK	28.000	0	0	KRW	14.350,00	296.690,80	0,81
JB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7175330000	STK	60.097	60.097	0	KRW	5.970,00	264.923,98	0,72
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	6.969	0	0	KRW	55.400,00	285.085,01	0,78
Korea Petrochemical Ind. Co. Registered Shares SW 5000	KR7006650006	STK	1.315	0	0	KRW	250.500,00	243.235,88	0,66
Korean Reinsurance Co. Registered Shares SW 500	KR7003690005	STK	31.283	0	0	KRW	11.250,00	259.869,35	0,71
LG Corp. Registered Shares SW 5000	KR7003550001	STK	5.591	0	0	KRW	78.600,00	324.493,64	0,88
LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7034220004	STK	12.227	0	0	KRW	30.400,00	274.465,43	0,75
Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7011170008	STK	865	0	0	KRW	378.000,00	241.436,02	0,66
Meritz Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7008560005	STK	94.748	0	0	KRW	4.380,00	306.434,96	0,84
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005930003	STK	166	0	0	KRW	2.563.000,00	314.159,97	0,86
SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7034730002	STK	1.611	0	0	KRW	287.500,00	342.001,13	0,93

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	
SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7096770003	STK	2.211	0	0	KRW	194.500,00	317.542,97	0,87
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	30.600	0	0	SGD	20,91	399.491,77	1,09
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	51.200	0	0	SGD	17,40	556.226,39	1,52
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	492.600	0	0	SGD	1,41	432.118,75	1,18
Esso Thailand PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338	TH0975010016	STK	718.900	718.900	0	THB	12,20	222.809,40	0,61
Glow Energy PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0834010017	STK	97.500	0	0	THB	90,00	222.921,68	0,61
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 5,15	TH0150010Z11	STK	431.200	0	0	THB	18,60	203.749,66	0,56
PTT Expl. & Prod. PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0355A10Z12	STK	94.300	0	0	THB	89,75	215.006,38	0,59
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH1074010014	STK	125.700	0	0	THB	77,25	246.682,85	0,67
PTT PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0646010015	STK	21.900	0	0	THB	414,00	230.329,54	0,63
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	539.600	539.600	0	THB	17,60	241.262,49	0,66
Thai Oil PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0796010013	STK	124.600	0	0	THB	93,50	295.961,24	0,81
Thaicom PCL Reg. Shares (Foreign) BA 5	TH0380010Y15	STK	451.700	0	0	THB	16,70	191.633,64	0,52
Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0083A10Z11	STK	190.500	0	0	THB	48,50	234.715,57	0,64
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	28.000	0	0	TWD	247,50	193.472,47	0,53
Chimei Innolux Corp. Registered Shares TA 10	TW0003481008	STK	640.000	0	0	TWD	14,05	251.039,60	0,68
Chin-Poon Industrial Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002355005	STK	132.000	0	0	TWD	59,00	217.426,20	0,59
China Motor Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002204005	STK	277.000	0	0	TWD	26,90	208.026,18	0,57
Chipbond Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0006147002	STK	166.000	0	0	TWD	50,20	232.647,15	0,63
Everlight Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002393006	STK	164.000	0	0	TWD	47,75	218.626,68	0,60
Farglory Land Development Co. Registered Shares TA 10	TW0005522007	STK	194.000	0	0	TWD	33,05	179.002,51	0,49
Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002354008	STK	84.840	0	0	TWD	86,50	204.881,48	0,56
Giga-Byte Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002376001	STK	190.000	0	0	TWD	38,55	204.486,16	0,56
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002317005	STK	81.345	0	0	TWD	104,50	237.319,32	0,65
LCY Chemical Corp. Registered Shares TA 10	TW0001704005	STK	172.000	0	0	TWD	40,15	192.796,85	0,53
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	155.357	0	0	TWD	42,70	185.201,56	0,50
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	TW0004938006	STK	97.000	0	0	TWD	79,70	215.832,08	0,59
Radiant Opto-Electronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0006176001	STK	129.000	0	0	TWD	71,50	257.502,64	0,70
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0006121007	STK	47.400	47.400	79.000	TWD	162,50	215.039,20	0,59
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	TW0002347002	STK	237.000	0	0	TWD	36,30	240.182,25	0,65
TPK Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	KYG898431096	STK	77.000	77.000	0	TWD	99,20	213.249,65	0,58
Walsin Lihwa Corp. Registered Shares TA 10	TW0001605004	STK	627.000	627.000	0	TWD	13,65	238.938,50	0,65

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	
Jardine Strategic Holdings Ltd. Registered Shares DL -,05	BMG507641022	STK	10.900	0	0	USD	42,70	394.917,48	1,08
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	18.800	0	0	USD	14,10	224.920,45	0,61
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	0,00	0,00	
Aktien									
China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S HD-,0001	KYG211311009	STK	369.000	0	0	HKD	0,00	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	36.292.089,04	98,89	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	277.342,24	0,76	
Bankguthaben						EUR	277.342,24	0,76	
Verwahrstelle		EUR	260.598,96			%	100,00	260.598,96	0,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	10.758,71			%	100,00	7.152,45	0,02
		HKD	31.187,38			%	100,00	3.388,35	0,01
		JPY	8.460,00			%	100,00	63,69	0,00
		SGD	2.557,81			%	100,00	1.596,98	0,00
		USD	5.352,75			%	100,00	4.541,81	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	185.690,20	0,51	
Dividendenansprüche		EUR	184.661,45					184.661,45	0,50
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	1.028,75					1.028,75	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ^{*)}						EUR	-56.979,33	-0,16	
Fondsvermögen						EUR	36.698.142,15	100,00 ^{**)}	
Anteilwert						EUR	103,86		
Umlaufende Anteile						STK	353.338		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,89	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

^{*)} 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	
Australische Dollar	(AUD)	1,5042000 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	39,3636000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,2043000 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	15.904,5330000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	132,8403000 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,8190500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,6016500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.354,2718500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1785500 = 1 Euro (EUR)

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				
Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG011981035	STK	0	366.000
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	0	101.500
Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG097021045	STK	0	401.000
Casetek Holdings Ltd. Registered Shares TA 10	KYG193031096	STK	0	79.000
Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.N.	KYG2103F1019	STK	50.000	50.000
Esso Thailand PCL Reg. Shs (Local) BA 4,9338	TH0975010008	STK	718.900	718.900
FIH Mobile Ltd. Registered Shares DL -,04	KYG3472Y1017	STK	0	672.000
Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	BMG423131256	STK	0	143.000
Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4232X1020	STK	0	650.000
Hopewell Holdings Ltd. Registered Shares New o.N.	HK0000051067	STK	0	97.500
Hynix Semiconductor Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001	STK	0	7.234
Inventec Corp. Registered Shares TA 10	TW0002356003	STK	0	346.000
Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000	KR7015760002	STK	0	8.357
KWG Property Holding Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG532241042	STK	0	434.500
NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	KYG6382M1096	STK	0	682.000
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	0	66.269
Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10	TW0006239007	STK	0	81.000
Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025	KYG811511131	STK	0	1.225.500
Ssanyong Inform.&Comm. Corp. Registered Shares SW 1000	KR7010280006	STK	4.038	4.038
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Local) BA-6,92	TH6838010002	STK	539.600	539.600
Tongyang Life Insurance Co. Registered Shares SW 5000	KR7082640004	STK	0	31.283
Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N.	HK0020000177	STK	0	57.000
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1156930848	STK	0	153.900
Winbond Electronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002344009	STK	0	677.000
Yageo Corp. Registered Shares TA 10	TW0002327004	STK	69.878	169.878
Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10	KYG989221000	STK	0	106.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	103,86
Umlaufende Anteile	STK	353.338

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

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

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

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

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaben zu den Kosten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	129,25 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,94 %

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

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

Internet: www.lbb-invest.de
E-Mail: direct@lbb-invest.de

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

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

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Berater

Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath

Aufsichtsrat

Stefan Keitel

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

Manuela Better

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

Serge Demolière

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

Steffen Matthias

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

Victor Mofthakhar

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

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Geschäftsführung

Arnd Mühle, Berlin
(Sprecher)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Holger Wern, Berlin (seit 01.10.2017)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST ¹⁾

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

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

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ¹⁾

WKN 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

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

TopPortfolio-INVEST ²⁾

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

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

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

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

b) Rentenfonds

EuroRent-EM-INVEST

WKN 847925 / ISIN DE0008479254

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

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

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

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

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

StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

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

VAG-Weltzins-INVEST

WKN A2DJVM / ISIN DE000A2DJVM0

(aufgelegt am 03.04.2017)

Weltzins-INVEST (I)

WKN A1JSHJ / ISIN DE000A1JSHJ5

(aufgelegt am 01.04.2014)

Weltzins-INVEST (P)

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010 bis 31.03.2014 als Weltzins-INVEST)

Weltzins-INVEST (T)

WKN A0M6KA / ISIN DE000A0M6KA6

(aufgelegt am 01.04.2015)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST ³⁾

WKN 977008 / ISIN DE0009770081

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

MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST

WKN 977483 / ISIN DE0009774836

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

Private Banking Premium Chance

WKN 532002 / ISIN DE0005320022

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

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

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

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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

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

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

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: November 2017

Hinweise:

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

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

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

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

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