

LBB-PrivatDepot 1

DE000A0DNG57 / DE000A1JSHE6

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 1; 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 1“ zu „PrivatDepot 1“.

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 1 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskursicherungsgeschäften 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 1 (A) und LBB-PrivatDepot 1 (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 1 (A)	Anteilklasse LBB-PrivatDepot 1 (B)
ISIN / WKN	DE000A0DNG57 / A0DNG5	DE000A1JSHE6 / A1JSHE
Tag der Erstausgabe	01.04.2005	01.11.2012
Ausgabeaufschlag	derzeit 5,00 Prozent	derzeit 0,00 Prozent
Verwaltungsvergütung p. a.	derzeit 1,00 Prozent	derzeit 1,35 Prozent
Portfolioumschlagsrate	50,95 Prozent	49,93 Prozent
Laufende Kosten (Kosten, die vom Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,73 Prozent	2,08 Prozent
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.	
Pauschalgebühr p. a.	derzeit 0,15 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. Anleihen	
Öffentliche Anleihen	12,95
Unternehmensanleihen	8,00
Anleihen von Hypothekenbanken u.a. Kreditinstituten	3,54
2. Investmentanteile	
Rentenfonds International	60,71
Rentenfonds Europa	10,69
Rentenfonds Emerging Markets	1,40
Immobilienfonds International	0,46
Immobilienfonds Europa	0,44
Immobilienfonds Nordamerika	0,02
3. Derivate	0,19
4. Bankguthaben	1,58
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,12
II. Verbindlichkeiten	-0,12
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	44.492.843,53	10,70	
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0710 % Shell International Fin. BV EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	XS1292468987	EUR	4.000	0	0	%	100,670000	4.026.800,00	0,97
0,0990 % United Parcel Service Inc. EO-FLR Notes 2015(20)	XS1323463056	EUR	4.000	0	0	%	100,735000	4.029.400,00	0,97
0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2016(20)	XS1426782170	EUR	4.000	4.000	0	%	101,050000	4.042.000,00	0,97
0,1510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR MTN 2015(20)	XS1287714502	EUR	4.000	0	0	%	101,170000	4.046.800,00	0,97
0,2400 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR MTN 2016(21)	XS1412416486	EUR	4.000	0	0	%	101,450000	4.058.000,00	0,98
0,3710 % Morgan Stanley EO-FLR MTN16(21/22) Ser.G	XS1511787407	EUR	5.000	0	0	%	101,060000	5.053.000,00	1,21
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09(20)	DE0001030526	EUR	14.700	0	0	%	120,531975	17.718.200,33	4,26
2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR Cred.-Lkd Nts 2008(18)	XS0373180941	EUR	1.500	0	0	%	101,242880	1.518.643,20	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 Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	57.354.176,31	13,79
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % General Electric Co. EO-FLR Notes 2015(20)	XS1238900515	EUR	4.000	0	0	%	100,560000	4.022.400,00	0,97
0,1200 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR MTN 2017(22)	XS1621087359	EUR	2.500	2.500	0	%	100,630000	2.515.750,00	0,60
0,1700 % Archer Daniels Midland Co. EO-FLR Notes 2015(19)	XS1249494086	EUR	4.000	0	0	%	100,570000	4.022.800,00	0,97
0,6910 % HSBC Bank PLC EO-FLR Credit Lkd MTN 2017(22)	XS1623914709	EUR	2.500	2.500	0	%	100,494360	2.512.359,00	0,60
0,7010 % Erste Group Bank AG EO-FLR Cred.Lkd MTN 17(22) 164	AT0000A1WK12	EUR	1.500	1.500	0	%	99,265900	1.488.988,50	0,36
1,5390 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-Bonitätsanl.Flex v.15(21)	DE000DK0D8Y7	EUR	2.500	0	0	%	103,720000	2.593.000,00	0,62
3,8000 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 42	AT0000A15Q30	EUR	1.600	0	0	%	101,921000	1.630.736,00	0,39
4,2500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Credit Linked MTN 2014(17)	XS1127230560	EUR	2.000	0	0	%	100,726380	2.014.527,60	0,48
6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Credit Lkd MTN 2014(14-19) ¹⁾	XS1046807472	EUR	1.500	0	0	%	102,480980	397.550,55	0,10
1,3750 % United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828Q780	USD	21.700	0	0	%	98,790000	18.189.665,27	4,37
2,0000 % United States of America DL-Notes 2011(21)	US912828RR30	USD	21.000	0	0	%	100,830000	17.966.399,39	4,32
Nichtnotierte Wertpapiere								41.908,22	0,01
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0000 % Abanka d.d. EO-Bonds 2007(17) BCE10	SI0022102709	EUR	750	0	0	%	0,000000	0,00	0,00
9,5000 % STARTS (Ireland) PLC EO-Credit Linked MTN 2016(18) ¹⁾	XS1353792044	EUR	3.000	0	0	%	1,195830	41.908,22	0,01
Investmentanteile							EUR	302.766.308,95	72,80
KVG - eigene Investmentanteile									
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	DE0008479213	ANT	420.000	0	0	EUR	36,850000	15.477.000,00	3,72
Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	DE0009786061	ANT	421.000	0	0	EUR	32,810000	13.813.010,00	3,32
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A0M6J90	ANT	6.510	0	0	EUR	32,000000	208.320,00	0,05
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	ANT	393.000	0	0	EUR	28,160000	11.066.880,00	2,66
Gruppenfremde Investmentanteile									
A.C.-Assenagon Cred.Selection Inhaber-Anteile I o.N.	LU0890803710	ANT	8.000	0	0	EUR	1.041,110000	8.328.880,00	2,00
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.	LU0249549782	ANT	800.000	0	0	EUR	13,100000	10.480.000,00	2,52
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000A0NEKQ8	ANT	48.350	0	0	EUR	183,280000	8.861.588,00	2,13
BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00B706BP88	ANT	30.000	30.000	0	EUR	109,715200	3.291.456,00	0,79
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	ANT	58.000	0	0	EUR	225,370000	13.071.460,00	3,14

¹⁾ 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	
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	ANT	10.300	0	0	EUR	1.166,460000	12.014.538,00	2,89
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	ANT	86.700	0	0	EUR	129,990000	11.270.133,00	2,71
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	1.030.000	0	0	EUR	15,357500	15.818.225,00	3,80
H20 GL-STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	IE00BD8RG057	ANT	38.500	38.500	0	EUR	108,610000	4.181.485,00	1,01
iShsII-J.P.M.S EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	ANT	60.000	60.000	0	EUR	96,880000	5.812.800,00	1,40
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Euro Disc.A Units o.N.	IE00BYVQ8C23	ANT	100.000	0	0	EUR	102,850000	10.285.000,00	2,47
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.	LU0915363070	ANT	110.000	0	0	EUR	108,270000	11.909.700,00	2,86
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	ANT	32.500	0	0	EUR	100,470000	3.265.275,00	0,79
ODDO CREDIT OPPORTUNITIES Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec. o.N.	FR0011630623	ANT	4.350	4.350	0	EUR	1.054,330000	4.586.335,50	1,10
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9F2J32	ANT	64.500	0	0	EUR	103,660000	6.686.070,00	1,61
Pictet Total Return - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	ANT	90.000	0	0	EUR	110,130000	9.911.700,00	2,38
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8D0PH41	ANT	1.300.000	360.000	0	EUR	11,260000	14.638.000,00	3,52
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg. Inc. Shs E EUR Hdgd o.N.	IE00BDCRG239	ANT	600.000	600.000	0	EUR	10,290000	6.174.000,00	1,48
Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. Namens-Anteile IH (EUR) o.N. ¹⁾	LU0230242686	ANT	100.000	0	0	EUR	112,360000	11.236.000,00	2,70
Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nominatives OIH EUR o.N.	LU1090433381	ANT	62.000	0	0	EUR	113,170000	7.016.540,00	1,69
Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile IEH EUR o.N. ²⁾	LU0239950933	ANT	90.000	0	0	EUR	123,740000	11.136.600,00	2,68
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Dis EUR o.N.	LU0849400972	ANT	60.000	60.000	0	EUR	113,379700	6.802.782,00	1,64
T.R.Price SICAV-Eur.Hi.Yld Bd Namens-Anteile I (INE) o.N.	LU0596125814	ANT	700.000	0	0	EUR	18,040000	12.628.000,00	3,04
Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.	GB00B3D8PZ13	ANT	6.100.000	0	0	EUR	1,353200	8.254.520,00	1,98
UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.N.	LU0569864134	ANT	117.000	117.000	0	EUR	109,830000	12.850.110,00	3,09
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	ANT	10.800	0	0	EUR	985,210000	10.640.268,00	2,56
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0418282934	ANT	2.447	500	0	EUR	1.098,010000	2.686.830,47	0,65
XAIA Credit - Curve Carry Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU1174032117	ANT	4.000	0	0	EUR	1.023,680000	4.094.720,00	0,98
M&G Invt(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Acc. o.N.	GB00BMP3S709	ANT	1.484.000	0	0	USD	11,331300	14.268.082,98	3,43

Anteile an Immobilien-Sondervermögen**EUR****3.849.602,93****0,93****Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile**

AXA Immoselect Inhaber-Anteile	DE0009846451	ANT	29.000	0	0	EUR	2,940000	85.260,00	0,02
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002	ANT	16.000	0	0	EUR	14,620000	233.920,00	0,06
DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	DE0009807800	ANT	27.000	0	0	EUR	1,960000	52.920,00	0,01
DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0J3TP7	ANT	16.569	0	0	EUR	3,540000	58.654,26	0,01
DEGI International Inhaber-Anteile	DE0008007998	ANT	30.000	0	0	EUR	3,490000	104.700,00	0,03

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	
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559		ANT	87.750	0	0	EUR	6,690000	587.047,50	0,14
hausInvest Inhaber-Anteile	DE0009807016		ANT	22.000	0	0	EUR	41,110000	904.420,00	0,22
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809		ANT	25.000	0	0	EUR	16,130000	403.250,00	0,10
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0		ANT	19.950	0	0	EUR	20,400000	406.980,00	0,10
Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	DE000A0F6G89		ANT	30.000	0	0	EUR	1,710000	51.300,00	0,01
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile	DE0009802314		ANT	7.850	0	0	EUR	38,280000	300.498,00	0,07
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306		ANT	18.500	0	0	EUR	12,040000	222.740,00	0,05
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0DJ328		ANT	18.800	0	0	EUR	3,230000	60.724,00	0,01
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	DE0009772681		ANT	201.456	0	0	EUR	1,130000	227.645,28	0,05
Warburg-HIH Multinational Plus Inhaber-Anteile ⁴⁾	DE000A0LFBX4		ANT	1.990	0	0	EUR	32,130000	63.938,70	0,02
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817		ANT	19.000	0	0	USD	5,310000	85.605,19	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	408.504.839,94	98,22	
Derivate							EUR	792.646,90	0,19	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate							EUR	792.646,90	0,19	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkäufe)										
Offene Positionen										
USD/EUR 43,0 Mio.		OTC						792.646,90	0,19	

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	6.588.225,32	1,58
Bankguthaben					EUR	6.588.225,32	1,58
Verwahrstelle	EUR	6.588.225,32			% 100,000000	6.588.225,32	1,58
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	511.023,02	0,12
Zinsansprüche	EUR	426.785,77				426.785,77	0,10
Forderungen aus Kuponzahlungen	EUR	2.099,98				2.099,98	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung	EUR	82.137,27				82.137,27	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-5.231,79	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	-6.165,93				-5.231,79	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten *)	EUR	-503.935,08				-503.935,08	-0,12
Fondsvermögen					EUR	415.887.568,31	100,00 **)
LBB-PrivatDepot 1 (A)							
Anteilwert					EUR	28,16	
Umlaufende Anteile					STK	2.926.413	
LBB-PrivatDepot 1 (B)							
Anteilwert					EUR	28,16	
Umlaufende Anteile					STK	11.842.520	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							98,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,19

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
US-Dollar	(USD) 1,1785500 = 1 Euro (EUR)
OTC	Over-the-Counter (Vertragspartner: DekaBank)

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Coöperative Rabobank U.A. EO-FLR MTN 2015(20)	XS1239520494	EUR	0	4.000
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	0	9.000
3,5000 % New Areva Holding EO-MTN 2010(21)	FR0010941690	EUR	0	2.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3990 % General Mills Inc. EO-FLR Notes 2016(20)	XS1346107433	EUR	0	4.000
1,7270 % Commerzbank AG FLR-CLN v.15(25) Multibank Inc	XS1323608981	EUR	0	3.000
2,6690 % Société Générale S.A. EO-FLR Cred. Lkd MTN 2015(21)	XS1236449994	EUR	0	2.500
3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. EO-Credit Linked MTN 2016(21)	XS1413647584	EUR	0	2.900
4,5200 % Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd MTN 2014(17)03	AT000B120548	EUR	0	1.400
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
AllianzGI Fund-AI.FI.Ra.No.PI. Inhaber-Anteile WT (EUR) o.N.	LU1278851099	ANT	0	10.000
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	ANT	0	31.000
UBAM - US High Yield Solution Namens-Anteile ISD USD o.N.	LU1509914393	ANT	0	140.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

	LBB-PrivatDepot 1 (A)	LBB-PrivatDepot 1 (B)
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 9.636.861,44	EUR 38.999.942,73

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
DekaBank für OTC

Sonstige Angaben

LBB-PrivatDepot 1 (A)

Anteilwert	EUR	28,16
Umlaufende Anteile	STK	2.926.413

LBB-PrivatDepot 1 (B)

Anteilwert	EUR	28,16
Umlaufende Anteile	STK	11.842.520

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
AllianzGI Fund-AI.FI.Ra.No.Pl. Inhaber-Anteile WT (EUR) o.N.	LU1278851099	0,200
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	DE000AONEKQ8	1,250
AXA Immoselect Inhaber-Anteile	DE0009846451	0,600
BNY MGF-BNY Mellon Abs.Ret.Bd Reg. Shares S Acc. EUR o.N.	IE00B706BP88	0,590
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0151325312	0,500
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	0,700
CS EUROREAL Inhaber-Anteile	DE0009805002	0,750
DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	DE0009807800	0,650
DEGI GERMAN BUSINESS Inhaber-Anteile	DE000A0J3TP7	0,700
DEGI International Inhaber-Anteile	DE0008007998	1,000
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,710
Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	DE000A0MY559	0,600
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	1,100
H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	IE00BD8RG057	0,700
hausInvest Inhaber-Anteile	DE0009807016	1,000
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68	0,450
KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791809	0,825
KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile	DE000A0CARS0	0,400
KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	DE0006791817	0,825
LBBW Pro-Fund Credit I Inhaber-Anteile	DE000A1CU8C5	0,150
M&G Inv(7)-M&G GI FR HY Bd Fd Reg. Shares USD C Acc. o.N.	GB00BMP3S709	0,650
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-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
PFIS ETF-PL.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	IE00BP9FJ32	0,390
Pictet Total Return - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0635020901	1,100
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8D0PH41	0,550
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg. Inc. Shs E EUR Hdgd o.N.	IE00BDCRG239	1,390
Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. Namens-Anteile IH (EUR) o.N.	LU0230242686	0,300
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
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. C Dis EUR o.N.	LU0849400972	0,600
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile	DE0009802314	1,500
SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	DE0009802306	0,650
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 Inv-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross Acc.EUR o.N.	GB00B3D8PZ13	0,550
TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	DE000A0D.J328	0,750
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
Warburg-HIH Multinational Plus Inhaber-Anteile	DE000A0LFBX4	0,720
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5	0,500
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301	0,800
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0418282934	0,600
XAIA Credit - Curve Carry Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU1174032117	0,500

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 Mofthakhar

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

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung,
Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Anlageausschuss

Thorsten Feige

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

Frank Aue

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
Berlin

Thomas Grüner

Berliner Sparkasse / Niederlassung der Landesbank Berlin AG,
Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

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

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST 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 Anteilinhaber verwenden.

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