

**LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST**

DE0009774794

---

Halbjahresbericht zum 30.06.2017

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

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

### **Durchsetzung von Rechten**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: Juli 2017

## **Wichtiger Hinweis**

---

### **Neue Telefonnummern seit Ende Mai 2017**

Am 31. Mai 2017 änderten sich die Telefonnummern der LBB-INVEST komplett wie folgt:

**030 63415-xxxx**

Ein Beispiel anhand der Rufnummer unseres Service-Teams:  
Zentrale Rufnummer bisher: 030 2456-4500  
**Zentrale Rufnummer neu: 030 63415-8500.**

## Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
<b>1. Aktien</b>	
Asien/Pazifik Dev. (Australien, Hongkong, Neuseeland, Singapur)	12,87
Euro 1 (Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich)	12,27
USA	10,80
Kanada	11,25
Japan	11,12
Europa 1 (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweiz)	10,81
Europa 2 (Großbritannien, Irland)	10,54
Emerging Markets (China, Korea, Taiwan, etc.)	9,61
Euro 2 (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal)	9,48
Sonstige	0,48
<b>2. Bankguthaben</b>	0,52
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,40
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 <sup>*)</sup></b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>816.576.990,39</b>	<b>99,24</b>
<b>Aktien</b>								
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	627.404	0	0	AUD	11,1500 4.701.313,58	0,57
Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CTX1	STK	259.756	0	0	AUD	31,6500 5.525.052,02	0,67
Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DOW2	STK	934.310	0	332.000	AUD	6,4400 4.043.653,49	0,49
Flight Centre Travel Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	238.626	0	0	AUD	39,8700 6.393.829,72	0,78
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	1.357.475	0	266.000	AUD	3,9000 3.557.898,19	0,43
Monadelphous Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MND5	STK	522.727	0	163.000	AUD	14,3000 5.023.518,88	0,61
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	204.445	0	33.000	AUD	29,9200 4.110.883,33	0,50
Platinum Asset Management Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PTM6	STK	1.409.622	0	0	AUD	4,7000 4.452.435,08	0,54
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	10.854.091	0	0	AUD	0,7200 5.251.979,52	0,64
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	2.619.953	0	0	AUD	2,7600 4.859.590,24	0,59
CESP-Cia Energética de S.Paulo Registered Pref.Shs Cl.B o.N.	BRCEPACNPB4	STK	475.800	0	0	BRL	15,3000 1.933.452,85	0,23
Kroton Educacional SA Registered Shares o.N.	BRKROTACNOR9	STK	442.100	0	0	BRL	14,5000 1.702.574,93	0,21
Smiles S.A. Registered Shares o.N.	BRSMLEACNOR1	STK	144.100	0	0	BRL	60,0400 2.297.853,74	0,28

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	STK	663.846	0	67.754	CAD	17,7800	7.952.554,83	0,97
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK	433.592	0	0	CAD	27,6300	8.071.787,47	0,98
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068	STK	181.500	0	0	CAD	79,7700	9.754.921,84	1,19
Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) o.N.	CA2208741017	STK	934.500	0	0	CAD	13,6800	8.613.367,47	1,05
Genworth MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	CA37252B1022	STK	316.266	0	40.506	CAD	35,3300	7.528.417,85	0,91
Linamar Corp. Registered Shares o.N.	CA53278L1076	STK	210.400	0	0	CAD	63,0900	8.943.630,24	1,09
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	207.098	0	0	CAD	59,4100	8.289.780,47	1,01
Norbord Inc. Registered Shares o.N.	CA65548P4033	STK	320.636	0	24.062	CAD	39,8800	8.615.391,24	1,05
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	391.800	0	0	CAD	29,6100	7.816.465,44	0,95
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057	STK	170.064	0	0	CAD	70,6900	8.099.868,05	0,98
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	211.583	0	27.349	CAD	62,1600	8.861.338,96	1,08
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	290.749	0	0	CHF	23,6300	6.283.805,62	0,76
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	26.540	0	0	CHF	300,2500	7.288.274,57	0,89
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	88.863	0	0	CHF	80,4500	6.538.645,77	0,79
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	21.536	21.536	0	CHF	323,3000	6.368.124,39	0,77
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	65.279	0	0	CHF	87,8000	5.242.142,22	0,64
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	205.704	0	0	DKK	251,8000	6.965.421,48	0,85
TDC A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060228559	STK	1.258.851	0	0	DKK	37,9800	6.429.515,21	0,78
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	128.924	0	0	EUR	34,8950	4.498.802,98	0,55
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	936.112,11	26.003,11	0	EUR	4,5310	4.241.523,97	0,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	29.793	0	0	EUR	173,1000	5.157.168,30	0,63
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	98.484	98.484	0	EUR	40,3500	3.973.829,40	0,48
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK	394.429	10.534,96	0,96	EUR	15,9950	6.308.891,85	0,77
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	96.164	0	16.983	EUR	50,0900	4.816.854,76	0,59
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	284.307	0	0	EUR	14,6200	4.156.568,34	0,51
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	42.571	0	0	EUR	121,0500	5.153.219,55	0,63
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	87.194	0	0	EUR	69,0300	6.019.001,82	0,73
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	184.308	0	0	EUR	24,1650	4.453.802,82	0,54
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	44.439	0	6.200	EUR	118,1000	5.248.245,90	0,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	54.358	0	0	EUR	82,7200	4.496.493,76	0,55
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	74.684	0	0	EUR	63,9700	4.777.535,48	0,58
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	213.405	0	0	EUR	21,1900	4.522.051,95	0,55
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	145.192	0	0	EUR	56,5500	8.210.607,60	1,00
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	39.286	0	0	EUR	117,2500	4.606.283,50	0,56
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	27.170	0	0	EUR	188,4500	5.120.186,50	0,62
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	69.611	0	0	EUR	64,3100	4.476.683,41	0,54
Euronav NV Actions au Port. o.N. <sup>1)</sup>	BE0003816338	STK	627.252	0	77.867	EUR	6,8210	4.278.485,89	0,52
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	476.083	0	72.500	EUR	9,3450	4.448.995,64	0,54
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	155.057	4.891,4	0,4	EUR	28,4900	4.417.573,93	0,54
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	1.426.355	0	0	EUR	3,0770	4.388.894,34	0,53

<sup>1)</sup> Namensänderung von Euronav S.A. in Euronav NV

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	518.971	0	0	EUR	8,6750	4.502.073,43	0,55
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	26.097	0	0	EUR	175,7500	4.586.547,75	0,56
Navigator Company S.A., The Acções Nom. EO 1	PTPT10AM0006	STK	1.269.920	0	0	EUR	3,7580	4.772.359,36	0,58
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	150.936	0	0	EUR	40,8600	6.167.244,96	0,75
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	143.600	0	0	EUR	34,4500	4.947.020,00	0,60
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	149.940,36	4.347,36	0	EUR	31,1100	4.664.644,60	0,57
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	963.749,72	25.760,72	0	EUR	4,0880	3.939.808,86	0,48
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	67.444	0	0	EUR	65,6500	4.427.698,60	0,54
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	45.046	0	0	EUR	79,7700	3.593.319,42	0,44
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	307.409	0	0	EUR	13,5250	4.157.706,73	0,51
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	50.452	0	0	EUR	84,5400	4.265.212,08	0,52
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	64.883	0	0	EUR	67,7700	4.397.120,91	0,53
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	41.259	0	0	EUR	120,5500	4.973.772,45	0,60
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	100.822	0	0	EUR	48,5200	4.891.883,44	0,59
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	38.353	0	5.800	EUR	139,4500	5.348.325,85	0,65
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0178165017	STK	115.093	0	0	EUR	33,9600	3.908.558,28	0,48
UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.	AT0000821103	STK	669.230	0	0	EUR	7,8770	5.271.524,71	0,64
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	256.632	0	0	EUR	24,7000	6.338.810,40	0,77
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	36.748	0	0	EUR	133,0000	4.887.484,00	0,59
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	927.949	0	0	GBP	5,3050	5.599.464,76	0,68
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	1.919.866	0	0	GBP	2,0550	4.487.658,11	0,55
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	1.338.508	1.338.508	0	GBP	2,9320	4.463.977,09	0,54
Carillion PLC Registered Shares LS -,50	GB0007365546	STK	1.640.233	0	0	GBP	1,8810	3.509.387,79	0,43
Galliford Try PLC Registered Shares LS -,50	GB00B3Y2J508	STK	322.188	0	0	GBP	11,5100	4.218.146,94	0,51
Greene King PLC Registered Shares LS -,125	GB00B0HZZP136	STK	620.761	0	0	GBP	6,8850	4.861.445,13	0,59
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	660.900	0	0	GBP	7,1550	5.378.763,01	0,65
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRS65X63	STK	1.294.382	0	0	GBP	3,1400	4.623.055,77	0,56
Interserve PLC Registered Shares LS -,10	GB0001528156	STK	1.360.587	0	0	GBP	2,3725	3.671.720,02	0,45
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	1.185.316	0	0	GBP	3,0640	4.131.045,01	0,50
Man Group PLC Registered Shares DL 1,36	GB00B83VD954	STK	3.690.436	0	0	GBP	1,5590	6.544.264,03	0,80
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0031274896	STK	1.259.420	0	0	GBP	3,4050	4.877.808,22	0,59
MITIE Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0004657408	STK	1.665.813	0	0	GBP	2,7520	5.214.488,29	0,63
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	526.957	0	0	GBP	6,9500	4.165.786,44	0,51
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	244.392	0	0	GBP	22,3100	6.201.883,09	0,75
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY77	STK	888.745	0	0	GBP	4,1510	4.196.303,81	0,51
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	1.800.343	0	0	GBP	2,5560	5.234.233,87	0,64
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	4.652.000	0	0	HKD	3,6900	1.924.782,05	0,23
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	1.273.500	0	198.000	HKD	38,9000	5.554.743,87	0,68
Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002367	STK	5.574.000	5.574.000	0	HKD	3,0300	1.893.760,62	0,23
China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QS1	STK	5.273.000	0	0	HKD	2,9300	1.732.370,90	0,21
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	2.929.000	0	0	HKD	6,0800	1.996.817,80	0,24

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.	HK0165000859	STK	1.108.000	0	0	HKD	17,2200	2.139.382,28	0,26
China Lesso Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,05	KYG2157Q1029	STK	3.321.000	0	0	HKD	5,9200	2.204.479,53	0,27
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HF9	STK	1.967.500	0	0	HKD	7,8000	1.720.777,95	0,21
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	412.000	0	58.000	HKD	98,5000	4.550.393,29	0,55
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	2.378.500	0	0	HKD	9,9000	2.640.303,42	0,32
KWG Property Holding Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG532241042	STK	3.872.000	0	0	HKD	5,2800	2.292.370,23	0,28
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	3.554.000	0	0	HKD	4,9700	1.980.565,91	0,24
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5695X1258	STK	1.734.000	0	0	HKD	25,8500	5.026.030,60	0,61
NagaCorp. Ltd. Registered Shares HD -,0125	KYG6382M1096	STK	9.130.000	0	0	HKD	4,0500	4.146.114,47	0,50
Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6501M1050	STK	3.747.000	0	781.000	HKD	12,1200	5.092.157,18	0,62
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	BMG653181005	STK	2.455.000	0	0	HKD	10,2600	2.824.322,88	0,34
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	5.283.000	0	0	HKD	3,2800	1.942.987,21	0,24
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	CNE1000004C8	STK	3.606.000	0	0	HKD	4,1600	1.682.033,11	0,20
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082	STK	5.534.000	0	2.184.000	HKD	7,7000	4.777.991,44	0,58
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	457.500	0	0	JPY	1.517,5000	5.396.433,14	0,66
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	515.000	0	141.000	JPY	1.269,0000	5.079.908,08	0,62
DIC Corp. Registered Shares o.N.	JP3493400000	STK	95.500	0	95.400	JPY	4.025,0000	2.987.832,58	0,36
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	480.100	0	131.000	JPY	1.392,0000	5.194.669,76	0,63
Heiwa Corp. Registered Shares o.N.	JP3834200002	STK	207.500	0	80.000	JPY	2.514,0000	4.054.808,77	0,49
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	177.100	0	40.000	JPY	3.084,0000	4.245.412,88	0,52
Kyowa Exeo Corp. Registered Shares o.N.	JP3254200003	STK	438.600	0	0	JPY	1.915,0000	6.528.665,35	0,79
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	706.600	0	274.000	JPY	931,6000	5.116.701,90	0,62
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.	JP3469000008	STK	273.900	0	62.000	JPY	2.611,0000	5.558.862,18	0,68
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	197.600	0	0	JPY	3.795,0000	5.828.888,17	0,71
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	2.327.000	0	0	JPY	294,0000	5.317.784,28	0,65
Nippon Corp. Registered Shares o.N.	JP3750200002	STK	333.000	0	0	JPY	2.255,0000	5.836.839,91	0,71
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	129.000	0	28.000	JPY	5.404,0000	5.418.661,89	0,66
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005	STK	330.100	0	116.000	JPY	1.747,0000	4.482.552,99	0,54
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007	STK	288.000	0	45.000	JPY	2.175,0000	4.868.988,53	0,59
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	607.000	0	281.000	JPY	1.153,0000	5.440.076,42	0,66
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	110.700	0	22.000	JPY	5.870,0000	5.050.945,99	0,61
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007	STK	2.279.000	0	588.000	JPY	289,0000	5.119.519,13	0,62
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	233.798	0	0	KRW	11.700,0000	2.097.923,81	0,25
Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7009830001	STK	118.248	0	0	KRW	30.050,0000	2.725.218,57	0,33
Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7012630000	STK	66.479	0	0	KRW	46.950,0000	2.393.773,93	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	KR7000720003	STK	63.271	0	0	KRW	45.900,0000	2.227.308,85	0,27
Korea Petrochemical Ind. Co. Registered Shares SW 5000	KR7006650006	STK	11.749	0	0	KRW	245.500,0000	2.212.154,52	0,27
LG Corp. Registered Shares SW 5000	KR7003550001	STK	49.096	0	0	KRW	77.700,0000	2.925.702,67	0,36
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	202.408	0	0	KRW	16.150,0000	2.507.051,52	0,30
Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7011170008	STK	8.311	0	0	KRW	330.500,0000	2.106.627,77	0,26
SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7034730002	STK	11.977	0	0	KRW	274.000,0000	2.516.875,14	0,31
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7017670001	STK	12.187	0	0	KRW	261.500,0000	2.444.170,87	0,30
Frontline Ltd. Registered Shares DL 1	BMG3682E1921	STK	861.484	0	0	NOK	46,7000	4.196.115,13	0,51
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	1.327.677	0	0	NOK	45,9900	6.368.529,14	0,77
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	1.153.496	0	0	SEK	61,1000	7.272.958,63	0,88
Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40	SE0000427361	STK	576.927	0	0	SEK	109,4000	6.513.163,80	0,79
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	382.400	0	0	SGD	20,8600	5.058.412,76	0,61
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	729.400	0	0	SGD	12,2300	5.656.845,18	0,69
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	6.439.089	0	3.095.000	SGD	1,2100	4.940.738,57	0,60
Glow Energy PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0834010017	STK	611.200	0	0	THB	79,7500	1.255.386,36	0,15
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 5,15	TH0150010Z11	STK	1.644.900	1.644.900	0	THB	18,5000	783.744,66	0,10
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH1074010014	STK	752.800	0	0	THB	68,5000	1.328.108,48	0,16
PTT PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0646010015	STK	80.900	80.900	0	THB	375,0000	781.345,58	0,09
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	2.255.900	2.255.900	0	THB	14,5000	842.463,73	0,10
Thai Oil PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0796010013	STK	684.100	0	0	THB	78,2500	1.378.692,16	0,17
Thaicom PCL Reg. Shares (Foreign) BA 5	TH0380010Y15	STK	2.474.200	0	0	THB	16,5000	1.051.434,24	0,13
Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0083A10Z11	STK	1.133.500	0	0	THB	46,0000	1.342.897,06	0,16
Chimei Innolux Corp. Registered Shares TA 10	TW0003481008	STK	6.218.000	0	0	TWD	15,4500	2.768.808,43	0,34
Chipbond Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0006147002	STK	1.559.000	0	0	TWD	46,6000	2.093.850,83	0,25
Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002354008	STK	835.280	0	0	TWD	92,8000	2.234.054,51	0,27
Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10	TW0002542008	STK	1.457.000	0	0	TWD	50,6000	2.124.827,97	0,26
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002317005	STK	1.019.178	0	0	TWD	119,0000	3.495.511,28	0,42
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	274.000	0	0	TWD	267,5000	2.112.457,87	0,26
Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0008299009	STK	269.000	0	0	TWD	374,0000	2.899.596,65	0,35
Qisda Corp. Registered Shares TA 10	TW0002352002	STK	3.500.000	3.500.000	0	TWD	23,0500	2.325.159,13	0,28
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0006121007	STK	726.000	0	0	TWD	104,5000	2.186.586,27	0,27
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	11.210	0	5.290	USD	172,5900	1.693.199,05	0,21
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	12.069	0	5.626	USD	187,1700	1.976.943,71	0,24
Assured Guaranty Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0585R1060	STK	50.382	0	14.834	USD	42,1500	1.858.487,99	0,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	51.800	0	0	USD	30,4500	1.380.396,45	0,17
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	21.775	0	5.925	USD	81,4700	1.552.539,49	0,19
Cars.com Inc. Registered Shares DL -,01	US14575E1055	STK	25.315	25.315	0	USD	26,8700	595.295,19	0,07
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	100.100	0	0	USD	24,1800	2.118.249,68	0,26
Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO -,01	US1672501095	STK	74.000	0	0	USD	21,5700	1.396.910,69	0,17
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	58.870	0	19.630	USD	31,4100	1.618.261,67	0,20
Convergys Corp. Registered Shares o.N.	US2124851062	STK	97.300	0	0	USD	23,9900	2.042.818,89	0,25
Cooper Tire & Rubber Co. Registered Shares DL 1	US2168311072	STK	52.000	0	0	USD	36,1500	1.645.123,18	0,20
Dillard's Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2540671011	STK	38.300	0	0	USD	59,4500	1.992.679,30	0,24
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	28.134	0	7.366	USD	61,5100	1.514.481,55	0,18
Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01	US2575592033	STK	60.400	0	0	USD	38,9600	2.059.409,27	0,25
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	US2774321002	STK	31.700	0	0	USD	83,4000	2.313.726,86	0,28
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	30.400	0	0	USD	72,4100	1.926.455,17	0,23
Evercore Partners Inc. Registered Shs A DL -,01	US29977A1051	STK	24.655	0	9.745	USD	70,7000	1.525.496,43	0,19
Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034	STK	85.900	0	0	USD	27,8400	2.092.903,34	0,25
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	121.558	0	43.842	USD	16,3400	1.738.290,57	0,21
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	US3434121022	STK	45.900	0	0	USD	45,0700	1.810.452,02	0,22
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	97.400	0	0	USD	21,6100	1.842.046,12	0,22
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	63.500	0	14.800	USD	34,8600	1.937.259,88	0,24
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	33.127	0	0	USD	70,8600	2.054.329,16	0,25
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	8.017	0	2.544	USD	224,4100	1.574.493,48	0,19
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	100.200	0	0	USD	16,6500	1.460.053,38	0,18
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	67.600	67.600	0	USD	33,5400	1.984.250,65	0,24
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	JE00BYPZJM29	STK	181.969	181.969,7	0,7	USD	33,5600	5.344.488,37	0,65
Jardine Strategic Holdings Ltd. Registered Shares DL -,05	BMG507641022	STK	129.300	0	25.000	USD	42,2000	4.775.268,02	0,58
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	21.903	0	7.049	USD	91,1500	1.747.217,83	0,21
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	43.364	0	0	USD	37,9700	1.440.975,87	0,18
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	171.100	0	0	USD	16,6000	2.485.678,03	0,30
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	36.600	0	0	USD	67,2700	2.154.712,29	0,26
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	22.410	0	5.990	USD	83,7700	1.642.922,77	0,20
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK	56.200	0	0	USD	22,9500	1.128.770,84	0,14
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	16.500	0	0	USD	163,6400	2.362.980,79	0,29
Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20	US6005441000	STK	73.000	0	0	USD	30,3500	1.938.957,69	0,24
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	42.967	0	13.643	USD	44,7500	1.682.731,59	0,20
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	46.396	0	19.662	USD	38,7600	1.573.805,59	0,19
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	18.071	0	5.229	USD	108,3800	1.714.028,78	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	36.300	0	0	USD	55,0800	1.749.795,65	0,21
Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares New DL -,01	US7593516047	STK	19.472	0	0	USD	128,9200	2.196.937,15	0,27
Sanderson Farms Inc. Registered Shares DL 1	US8000131040	STK	21.697	0	6.439	USD	116,8700	2.219.164,56	0,27
Staples Inc. Registered Shares DL -,0006	US8550301027	STK	265.100	0	0	USD	10,0800	2.338.605,87	0,28
Synaptics Inc. Registered Shares DL 0,001	US87157D1090	STK	45.200	0	0	USD	52,8600	2.090.991,99	0,25
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	30.920	0	0	USD	52,0900	1.409.550,43	0,17
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	75.945	0	27.855	USD	14,5500	967.050,06	0,12
Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	64.471	0	17.329	USD	29,8600	1.684.771,42	0,20
United Therapeutics Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	13.696	0	6.519	USD	131,3200	1.574.024,17	0,19
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	41.084	0	23.316	USD	46,5700	1.674.425,13	0,20
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	22.453	0	7.647	USD	87,0500	1.710.526,98	0,21
Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	33.100	0	0	USD	75,9300	2.199.521,29	0,27
Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	US95082P1057	STK	33.100	0	0	USD	56,9000	1.648.265,00	0,20
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	43.600	0	0	USD	48,6000	1.854.426,11	0,23
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841216081	STK	79.800	79.800	0	USD	29,1200	2.033.672,60	0,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>816.576.990,39</b>	<b>99,24</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.17	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>					<b>EUR</b>	<b>4.266.415,29</b>	<b>0,52</b>	
<b>Bankguthaben</b>					<b>EUR</b>	<b>4.266.415,29</b>	<b>0,52</b>	
Verwahrstelle	EUR	1.070.865,96			%	100,0000	1.070.865,96	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	DKK	6,63			%	100,0000	0,89	0,00
	NOK	103,56			%	100,0000	10,80	0,00
	SEK	5.982,90			%	100,0000	617,40	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	4.502,13			%	100,0000	3.025,63	0,00
	CAD	2.299,94			%	100,0000	1.549,62	0,00
	CHF	3.940,10			%	100,0000	3.603,70	0,00
	HKD	2.728,54			%	100,0000	305,95	0,00
	JPY	385,00			%	100,0000	2,99	0,00
	NZD	0,54			%	100,0000	0,34	0,00
	SGD	53,37			%	100,0000	33,84	0,00
	USD	3.640.937,87			%	100,0000	3.186.398,17	0,39
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>EUR</b>	<b>3.312.427,21</b>	<b>0,40</b>	
Dividendenansprüche	EUR	2.013.397,54				2.013.397,54	0,24	
ausländische Quellensteueransprüche	EUR	1.299.029,67				1.299.029,67	0,16	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.322.593,55</b>				<b>-1.322.593,55</b>	<b>-0,16</b>	
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>822.833.239,34</b>	<b>100,00 **)</b>	
<b>Anteilwert</b>					<b>EUR</b>	<b>121,21</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>					<b>STK</b>	<b>6.788.378</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>99,24</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>0,00</b>	

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

\*\*\*) 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 29.06.2017 oder letztbekannte Kurse

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 29.06.2017	
Australische Dollar	(AUD)	1,4880000 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	38,8272500 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8791500 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,4842000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4362000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,9183500 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	128,6509500 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	34,6965500 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,5652500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,5877500 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	3,7651500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,6905000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0933500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,5769500 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.303,8779500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1426500 = 1 Euro (EUR)

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	3.718.620
Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10	GB0000031285	STK	0	1.558.899
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	0	53.900
Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG097021045	STK	0	3.802.000
Betsson AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008242358	STK	0	646.118
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	0	34.463
CA Inc. Registered Shares DL -,10	US12673P1057	STK	0	76.237
China Airlines Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002610003	STK	0	7.394.000
China Power Intl Development Registered Shares o.N.	HK2380027329	STK	0	5.951.000
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	HK0836012952	STK	0	1.268.000
Conduent Inc. Registered Shares DL -,01	US2067871036	STK	45.740	45.740
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	0	450.172
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	0	667.500
DH Corp. Registered Shares o.N.	CA23290R1010	STK	0	634.255
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB0059822006	STK	0	125.293
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	0	399.372
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	8.607,58	8.607,58
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDPOAM0009	STK	0	1.243.842
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	354.491
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	279.576
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	0	7.137
Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.	JP3805010000	STK	0	1.427.000
Gemalto N.V. Aandelen EO 1	NL0000400653	STK	0	93.299
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	0	734.131
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	0	122.920
Inventec Corp. Registered Shares TA 10	TW0002356003	STK	0	3.411.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
IRPC PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0471010Y12	STK	0	10.070.600
Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL-,15 <sup>1)</sup>	JE00B3CM9527	STK	0	1.819.697
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	0	82.138
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	276.090
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	0	690.395
Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10	TW0006239007	STK	0	836.000
PTT PCL Registered Shares BA 10	TH0646010007	STK	80.900	80.900
Restaurant Group PLC, The Registered Shares LS -,28125	GB00B0YG1K06	STK	0	1.262.870
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	0	64.624
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	321.568
SmarTone Telecom. Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG8219Z1059	STK	0	566.500
STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	DE0007251803	STK	0	100.055
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Local) BA-6,92	TH6838010002	STK	2.255.900	2.255.900
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	0	623.985
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK	0	19.684
Synnex Corp. Registered Shares DL -,001	US87162W1009	STK	0	19.924
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	0	31.600
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	STK	0	1.463.000
Triumph Group Inc. Registered Shares DL -,001	US8968181011	STK	0	86.183
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004781412	STK	0	2.053.065
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	158.506,5	158.506,5
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841211033	STK	90.500	319.200
Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10	KYG989221000	STK	0	1.090.000

#### Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte (05.01.2017)	ES06445809D9	STK	734.131	734.131
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169A3	STK	307.409	307.409
UniCredit S.p.A. Anrechte	IT0005239311	STK	158.506,5	158.506,5

#### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Andere Wertpapiere

Downer EDI Ltd. Anrechte	AU00000DOWR1	STK	373.724	373.724
--------------------------	--------------	-----	---------	---------

<sup>1)</sup> Namensänderung von Henderson Group PLC in Janus Henderson Group PLC

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	121,21
Umlaufende Anteile	STK	6.788.378

### 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 und Auftragsannahmeschlusszeiten**

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	108,39 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,95 %

Bei Auftragsingang bis 06:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Auftragsingang bei der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle nach 06:00 Uhr erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage [www.lbb-invest.de](http://www.lbb-invest.de) erhältlich.

---

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

### Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Kurfürstendamm 201  
10719 Berlin  
Postfach 11 08 09  
10838 Berlin

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

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

### Handelsregister:

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

### Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

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

### Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

### Verwahrstelle

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

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### 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 Moflakhar (seit 01.02.2017)

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

---

## 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

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

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

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

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)

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

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)

## 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)

### d) Dachfonds

Best-INVEST 30  
WKN 531980 / ISIN DE0005319800  
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50  
WKN 531981 / ISIN DE0005319818  
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 100  
WKN 531982 / ISIN DE0005319826  
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite  
WKN 531990 / ISIN DE0005319909  
(aufgelegt am 01.12.2003)

## 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 19 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 31.07.2017).

### 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 Zusam-

## Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

---

menhang 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.

Stand: Juli 2017

---