

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2018.
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

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 www.deka.de veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen werden von der Deka Vermögensmanagement GmbH auf der vorgenannten Homepage erläutert.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die Deka Vermögensmanagement GmbH (nachfolgend Gesellschaft) wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Durchsetzung von Rechten

Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Gesellschaft 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 Gesellschaft inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Eine ladungsfähige Anschrift der Deka Vermögensmanagement GmbH, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die Gesellschaft 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 können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Gesellschaft und das Sondervermögen nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Die Kontaktdaten lauten:

Büro der Ombudsstelle des BVI
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.

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

Stand: Juni 2018

Wichtige Hinweise

Die detaillierten Änderungen zu den unten stehenden Themen sind den jeweiligen Bekanntmachungen im Bundesanzeiger und auf der Homepage zu entnehmen. Geänderte Verkaufsunterlagen sind zu den genannten Stichtagen bei der Gesellschaft (www.deka.de) erhältlich.

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aller OGAW-Sondervermögen; Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST; Inkrafttreten am 1. Mai 2018

Mit Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die **Deka Vermögensmanagement GmbH** (Gesellschaft), vormals Landesbank Berlin Investment GmbH, am **1. Mai 2018** Änderungen an den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen vorgenommen und berücksichtigt in den Präambeln dabei die zwischenzeitlich erfolgte Änderung des Gesellschaftsnamens in Deka Vermögensmanagement GmbH. Aufgrund der Umfirmierung wird auch der Fondsname in LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST geändert. Zudem wird der rechtlich nicht mehr notwendige § 6 Absatz 6 der Besonderen Anlagebedingungen gestrichen.

Änderung der Anlagebedingungen; Inkrafttreten am 1. Januar 2018

Mit Genehmigung der BaFin hat die Gesellschaft bereits am **1. Januar 2018** Änderungen an den Anlagebedingungen vorgenommen. Diese betrafen vor allem weitere Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben, unter anderem durch das Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG), die keine Auswirkungen auf die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds haben.

Zusätzliche Änderungen zogen die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzinstrumente (sog. MiFID II-Richtlinie) sowie der weiteren europäischen und deutschen Durchführungs- und Umsetzungsbestimmungen nach sich.

Vermögensübersicht

I. Vermögensgegenstände	Anteil am Fondsvermögen in %
1. Aktien	
Kanada	12,23
Asien/Pazifik Dev. (Australien, Hongkong, Neuseeland, Singapur)	12,19
Japan	11,69
Europa 2 (Großbritannien, Irland)	11,44
USA	10,84
Europa 1 (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweiz)	10,41
Euro 2 (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal)	10,37
Euro 1 (Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich)	9,49
Emerging Markets (China, Korea, Taiwan, etc.)	9,48
Sonstige	1,68
2. Bankguthaben	0,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,52
II. Verbindlichkeiten	-0,76
III. Fondsvermögen	100,00 ^{*)}

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		776.931.689,00	99,66
Aktien									
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	251.347	251.347	0	AUD	28,6600	4.570.960,39	0,59
Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CTX1	STK	195.681	0	0	AUD	32,8600	4.080.127,96	0,52
CSR Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSR5	STK	1.563.951	0	0	AUD	4,7500	4.713.834,35	0,60
Flight Centre Travel Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	155.385	155.385	0	AUD	63,4500	6.256.022,24	0,80
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	1.346.672	1.346.672	0	AUD	4,4900	3.836.769,75	0,49
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	70.981	0	0	AUD	126,7000	5.706.585,04	0,73
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	466.400	466.400	476.600	AUD	15,8200	4.681.904,88	0,60
Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RRL8	STK	1.625.188	61.237	0	AUD	5,1400	5.300.590,96	0,68
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	1.796.691	0	297.504	AUD	3,5800	4.081.445,34	0,52
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0	STK	790.147	790.147	0	AUD	8,2200	4.121.328,94	0,53
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	232.019	232.019	0	AUD	29,2300	4.303.382,32	0,55
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8	STK	1.489.756	0	451.530	AUD	5,6400	5.331.529,45	0,68

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.N.	BRBRAPACNPR2	STK	201.802	0	122.000	BRL	28,9000	1.311.198,05	0,17
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5	STK	218.600	0	0	BRL	22,5000	1.105.802,74	0,14
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	844.100	844.100	0	BRL	8,9200	1.692.792,55	0,22
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	82.600	0	0	CAD	114,1100	6.137.982,55	0,79
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	STK	663.846	0	0	CAD	15,6100	6.748.265,21	0,87
CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.	CA1254911003	STK	330.992	0	0	CAD	23,5900	5.084.723,42	0,65
Cogeco Communications Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg.) o.N.	CA19239C1068	STK	101.600	0	0	CAD	64,4900	4.266.855,95	0,55
Corus Entertainment Inc. Reg. Shs Class B (Non-Vtg) o.N.	CA2208741017	STK	642.700	0	0	CAD	4,6300	1.937.809,98	0,25
Genworth MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	CA37252B1022	STK	238.866	0	0	CAD	42,3400	6.586.081,30	0,84
Linamar Corp. Registered Shares o.N.	CA53278L1076	STK	131.900	0	0	CAD	56,0200	4.811.824,69	0,62
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	138.511	138.511	0	CAD	67,5500	6.093.004,72	0,78
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063	STK	1.162.300	1.162.300	0	CAD	7,1200	5.389.148,22	0,69
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	150.598	0	0	CAD	78,0000	7.649.546,76	0,98
Norbord Inc. Registered Shares o.N.	CA65548P4033	STK	204.836	0	0	CAD	53,6800	7.160.456,16	0,92
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	292.300	0	0	CAD	29,0900	5.537.253,84	0,71
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	324.200	0	0	CAD	32,7000	6.903.711,90	0,89
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094	STK	302.047	0	0	CAD	40,4800	7.962.270,49	1,02
TMX Group Ltd. Registered Shares o.N.	CA87262K1057	STK	100.924	0	32.540	CAD	84,4200	5.548.322,53	0,71
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	131.583	0	0	CAD	87,6100	7.507.154,62	0,96
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	102.425	20.073	0	CHF	57,9200	5.134.547,34	0,66
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	25.467	0	4.928	CHF	217,2000	4.787.460,97	0,61
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CH0014852781	STK	15.732	15.732	0	CHF	341,2000	4.645.800,93	0,60
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	100.635	0	0	DKK	345,5000	4.666.343,56	0,60
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	179.382	179.382	0	DKK	217,6000	5.238.625,60	0,67
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	83.367	83.367	0	DKK	388,8000	4.350.107,98	0,56
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	2.163.670	0	1.041.122	EUR	1,4745	3.190.331,42	0,41
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	106.311	0	0	EUR	37,0500	3.938.822,55	0,51
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	NL0000303709	STK	718.214,36	17.955,36	104.069	EUR	5,0780	3.647.092,52	0,47
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	96.045	96.045	0	EUR	42,8500	4.115.528,25	0,53
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	213.774	0	0	EUR	20,2850	4.336.405,59	0,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	20.462	0	0	EUR	172,7000	3.533.787,40	0,45
Anima Holding S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004998065	STK	719.225	719.225	0	EUR	4,4240	3.181.851,40	0,41
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	98.484	0	0	EUR	35,9700	3.542.469,48	0,45
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	228.532	0	0	EUR	14,1750	3.239.441,10	0,42
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	142.414	0	0	EUR	20,8250	2.965.771,55	0,38
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	201.791	10.620,61	0,61	EUR	13,2050	2.664.650,15	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	545.154	80.543	0	EUR	5,9660	3.252.388,76	0,42
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	48.730	48.730	0	EUR	80,9200	3.943.231,60	0,51

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	53.397	0	0	EUR	52,7100	2.814.555,87	0,36
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	31.048	0	0	EUR	104,0000	3.228.992,00	0,41
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	171.876	0	0	EUR	19,3000	3.317.206,80	0,43
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	56.264	0	0	EUR	73,7000	4.146.656,80	0,53
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	305.680	305.680	0	EUR	13,2550	4.051.788,40	0,52
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10	GB00059822006	STK	298.096	298.096	0	EUR	12,6550	3.772.404,88	0,48
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	187.859	187.859	0	EUR	18,8850	3.547.717,22	0,46
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	STK	199.136	199.136	0	EUR	17,9000	3.564.534,40	0,46
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	139.813	139.813	0	EUR	29,0400	4.060.169,52	0,52
Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	51.486	0	25.071	EUR	61,1600	3.148.883,76	0,40
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	177.798	0	178.450	EUR	16,0420	2.852.235,52	0,37
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,50	ES0177542018	STK	415.117	415.117	0	EUR	7,4460	3.090.961,18	0,40
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	1.136.531	0	0	EUR	2,5670	2.917.475,08	0,37
Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	ES0152503035	STK	417.042	417.042	0	EUR	7,7420	3.228.739,16	0,41
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	351.160	0	48.803	EUR	7,9140	2.779.080,24	0,36
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	160.394	65.664	0	EUR	22,8200	3.660.191,08	0,47
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	113.516,61	3.150,61	0	EUR	34,4800	3.914.052,71	0,50
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	982.717	225.524	0	EUR	5,1520	5.062.957,98	0,65
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	STK	169.073	169.073	0	EUR	19,4050	3.280.861,57	0,42
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	1.309.830	328.818,69	0,69	EUR	3,2010	4.192.765,83	0,54
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	57.033	0	0	EUR	58,9600	3.362.665,68	0,43
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	75.451	75.451	0	EUR	49,3100	3.720.488,81	0,48
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK	37.324	0	7.722	EUR	73,3200	2.736.595,68	0,35
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	224.608	0	27.344	EUR	16,8750	3.790.260,00	0,49
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	50.452	0	0	EUR	68,4700	3.454.448,44	0,44
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	314.743	0	0	EUR	11,1400	3.506.237,02	0,45
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	53.082	0	0	EUR	69,8200	3.706.185,24	0,48
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	179.949	179.949	0	EUR	21,8100	3.924.687,69	0,50
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	95.934	22.054	0	EUR	35,9050	3.444.510,27	0,44
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	36.406	6.028	0	EUR	107,2000	3.902.723,20	0,50
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	106.887	0	0	EUR	31,1600	3.330.598,92	0,43
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	61.503	0	0	EUR	66,0200	4.060.428,06	0,52
Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK	996.919	184.275	95.034	EUR	3,2790	3.268.897,40	0,42
UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.	AT0000821103	STK	429.457	0	0	EUR	7,9300	3.405.594,01	0,44
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	155.996	0	100.636	EUR	30,4800	4.754.758,08	0,61
Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	492.539	492.539	0	GBP	5,0140	2.792.706,71	0,36
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	GB0009697037	STK	379.913	0	0	GBP	8,0400	3.454.145,11	0,44
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	65.237	0	27.247	GBP	37,3000	2.751.713,33	0,35
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	1.037.840	0	0	GBP	2,1725	2.549.708,70	0,33
Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001	GB00B4Y7R145	STK	1.235.660	1.235.660	0	GBP	1,8775	2.623.489,37	0,34
Galliford Try PLC Registered Shares LS -,50	GB00B3Y2J508	STK	316.264	76.925	0	GBP	8,8000	3.147.261,34	0,40
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	714.230	714.230	0	GBP	3,5880	2.897.950,06	0,37
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	96.730	0	0	GBP	28,1150	3.075.386,12	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	358.830	358.830	0	GBP	7,7100	3.128.552,87	0,40
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497	STK	1.774.724	1.774.724	0	GBP	1,7250	3.461.946,06	0,44
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	4.313.037	555.088	1.091.883	GBP	0,6255	3.050.779,88	0,39
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0031274896	STK	980.828	0	0	GBP	2,9640	3.287.542,91	0,42
Paragon Banking Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B2NGPM57	STK	521.624	0	238.380	GBP	4,7520	2.803.072,77	0,36
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	327.161	0	199.796	GBP	8,7660	3.243.122,61	0,42
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	95.565	0	31.420	GBP	25,1400	2.716.842,81	0,35
Playtech PLC Registered Shares LS -,01	IM00B7S9G985	STK	332.887	0	0	GBP	7,5000	2.823.309,40	0,36
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	64.969	0	29.538	GBP	41,8400	3.073.960,15	0,39
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277	STK	454.453	0	434.292	GBP	5,0600	2.600.398,26	0,33
RPC Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0007197378	STK	384.197	384.197	0	GBP	7,2760	3.161.164,05	0,41
Saga PLC Registered Shares LS -,01	GB00BLT1Y088	STK	1.958.765	1.958.765	0	GBP	1,2300	2.724.506,33	0,35
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	975.571	0	312.961	GBP	3,1990	3.529.177,46	0,45
Shire PLC Registered Shares LS -,05	JE00B2QKY057	STK	68.207	0	18.699	GBP	42,2150	3.256.087,87	0,42
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	458.081	458.081	0	GBP	6,3980	3.314.262,40	0,43
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	1.333.255	1.333.255	0	GBP	1,7755	2.676.913,10	0,34
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10	GB0007739609	STK	198.091	198.091	0	GBP	14,0600	3.149.564,02	0,40
Virgin Money Holdings (UK) PLC Registered Shares o.N.	GB00BQ8P0644	STK	961.708	0	149.247	GBP	3,6570	3.977.118,80	0,51
William Hill PLC Registered Shares LS -,10	GB0031698896	STK	758.646	0	473.543	GBP	3,0330	2.602.027,95	0,33
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90	STK	75.887	0	45.123	GBP	35,6700	3.061.053,14	0,39
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	4.652.000	0	0	HKD	3,6000	1.843.055,47	0,24
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001WV2	STK	637.500	0	0	HKD	43,5000	3.051.867,30	0,39
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	4.591.000	0	0	HKD	3,8300	1.935.094,89	0,25
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	2.943.000	0	0	HKD	5,9300	1.920.618,71	0,25
China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	4.030.000	0	0	HKD	4,8600	2.155.447,83	0,28
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	2.929.000	0	0	HKD	7,0800	2.282.174,40	0,29
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	KYG2113L1068	STK	4.270.000	0	4.040.000	HKD	7,3100	3.435.116,35	0,44
Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	CNE100000569	STK	1.333.600	0	0	HKD	14,8800	2.183.859,62	0,28
Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4232X1020	STK	7.788.000	7.788.000	0	HKD	3,5000	2.999.785,40	0,38
IGG Inc. Registered Shares DL -,0000025	KYG6771K1022	STK	3.006.000	3.006.000	0	HKD	9,5400	3.155.974,97	0,40
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076	STK	1.666.500	0	0	HKD	9,3600	1.716.632,64	0,22
Maanshan Iron and Steel Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003R8	STK	4.888.000	4.888.000	0	HKD	3,4200	1.839.727,51	0,24
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	5.283.000	0	0	HKD	3,5900	2.087.234,57	0,27
Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1	CNE100001NV2	STK	2.536.500	0	0	HKD	7,6900	2.146.631,05	0,28
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	CNE1000004C8	STK	4.112.000	0	0	HKD	4,6400	2.099.748,53	0,27
Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG931751005	STK	4.862.000	4.862.000	0	HKD	6,0400	3.231.826,91	0,41
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	4.463.000	4.463.000	0	HKD	6,2500	3.069.750,68	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Yuzhou Properties Company Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG9884T1013	STK	6.283.000	6.283.000	0	HKD	4,4100	3.049.311,90	0,39
Adeka Corp. Registered Shares o.N.	JP3114800000	STK	202.200	0	0	JPY	1.790,0000	2.832.238,59	0,36
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003	STK	176.500	0	0	JPY	2.600,0000	3.590.985,99	0,46
Amada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	276.100	0	0	JPY	1.071,0000	2.313.937,00	0,30
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	254.000	0	0	JPY	1.687,5000	3.354.077,95	0,43
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001	STK	144.500	0	0	JPY	2.468,0000	2.790.671,11	0,36
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000	STK	87.900	0	0	JPY	4.251,0000	2.923.988,32	0,38
GungHo Online Entertainment Registered Shares o.N.	JP3235900002	STK	899.500	0	319.900	JPY	299,0000	2.104.592,46	0,27
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	195.400	0	59.800	JPY	1.518,0000	2.321.090,02	0,30
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	481.000	0	0	JPY	772,2000	2.906.501,34	0,37
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	112.200	0	0	JPY	3.229,0000	2.835.022,79	0,36
JXTG Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	454.700	0	267.200	JPY	773,2000	2.751.138,49	0,35
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	118.900	0	0	JPY	3.057,0000	2.844.283,92	0,36
KYORIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3247090008	STK	151.200	0	0	JPY	2.285,0000	2.703.545,29	0,35
Kyowa Exeo Corp. Registered Shares o.N.	JP3254200003	STK	114.700	0	68.600	JPY	2.908,0000	2.610.077,92	0,33
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007	STK	202.000	0	0	JPY	1.358,5000	2.147.368,93	0,28
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	374.800	0	0	JPY	909,3000	2.666.873,57	0,34
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	107.200	0	33.700	JPY	3.081,0000	2.584.533,33	0,33
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	JP3896800004	STK	128.000	0	0	JPY	2.493,0000	2.497.053,81	0,32
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	91.200	0	0	JPY	3.428,0000	2.446.421,61	0,31
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	117.900	0	0	JPY	3.000,0000	2.767.774,56	0,36
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	65.800	0	0	JPY	5.085,0000	2.618.258,39	0,34
Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3659200004	STK	109.000	0	0	JPY	3.185,0000	2.716.636,85	0,35
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672400003	STK	327.400	0	0	JPY	1.074,5000	2.752.838,59	0,35
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	265.800	0	0	JPY	1.160,0000	2.412.729,42	0,31
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3500610005	STK	601.200	0	0	JPY	585,4000	2.754.021,61	0,35
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	80.700	0	0	JPY	4.448,0000	2.808.885,05	0,36
Teijin Ltd. Registered Shares o.N.	JP3544000007	STK	163.700	0	0	JPY	2.023,0000	2.591.434,38	0,33
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	STK	152.000	0	0	JPY	1.715,0000	2.039.874,11	0,26
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	59.500	0	0	JPY	6.130,0000	2.854.125,68	0,37
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	51.000	0	0	JPY	7.116,0000	2.839.891,64	0,36
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	99.200	0	0	JPY	3.670,0000	2.848.874,97	0,37
TS TECH Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539230007	STK	73.600	0	29.200	JPY	4.610,0000	2.655.060,32	0,34
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007	STK	120.300	0	0	JPY	2.867,0000	2.698.913,55	0,35
Ushio Inc. Registered Shares o.N.	JP3156400008	STK	229.300	0	0	JPY	1.410,0000	2.529.990,09	0,32
BNK Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7138930003	STK	187.408	0	0	KRW	9.160,0000	1.319.000,92	0,17
DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7005830005	STK	37.670	37.670	0	KRW	59.200,0000	1.713.479,16	0,22
DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7139130009	STK	177.756	0	0	KRW	10.000,0000	1.365.795,79	0,18
Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7009830001	STK	105.182	42.238	0	KRW	21.850,0000	1.765.852,26	0,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
HDC Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 ¹⁾	KR7012630000	STK	21.897,07	21.897,07	52.493	KRW	27.600,0000	464.361,91	0,06
Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7294870001	STK	30.595	30.595	0	KRW	50.100,0000	1.177.740,70	0,15
Hyundai Home Shopp.Netw.Corp. Registered Shares SW 5000	KR7057050007	STK	15.396	0	0	KRW	111.000,0000	1.313.083,61	0,17
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	KR7024110009	STK	133.600	0	0	KRW	15.250,0000	1.565.444,96	0,20
Korea Petrochemical Ind. Co. Registered Shares SW 5000	KR7006650006	STK	7.889	0	0	KRW	250.500,0000	1.518.417,45	0,19
LG Corp. Registered Shares SW 5000	KR7003550001	STK	27.648	0	0	KRW	70.800,0000	1.504.036,86	0,19
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	185.680	185.680	0	KRW	13.900,0000	1.983.085,45	0,25
POSCO Registered Shares SW 5000	KR7005490008	STK	6.597	6.597	0	KRW	322.000,0000	1.632.164,23	0,21
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	43.300	43.300	866	KRW	46.800,0000	1.557.023,80	0,20
Shinhan Financial Group Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	38.926	0	0	KRW	43.000,0000	1.286.085,18	0,16
SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7096770003	STK	12.005	0	0	KRW	201.500,0000	1.858.654,70	0,24
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7017670001	STK	7.317	0	0	KRW	231.500,0000	1.301.504,13	0,17
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009	STK	987.796	2.982.760	1.994.964	NOK	15,1700	1.580.015,32	0,20
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 ²⁾	NO0010096985	STK	221.629	0	90.398	NOK	215,0000	5.024.276,15	0,64
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	826.819	0	173.177	NOK	48,7600	4.250.916,75	0,55
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	48.417	382.428	334.011	SEK	124,5500	577.831,61	0,07
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0011088665	STK	163.422	163.422	0	SEK	285,7000	4.473.840,01	0,57
Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	SE0000103814	STK	251.588	251.588	0	SEK	199,1000	4.799.774,90	0,62
JM AB Namn-Aktier o.N.	SE0000806994	STK	257.799	80.260	0	SEK	156,3500	3.862.235,94	0,50
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	299.463	299.463	0	SEK	152,5500	4.377.388,28	0,56
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	266.402	310.125	43.723	SEK	161,1000	4.112.374,99	0,53
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	1.155.785	1.155.785	0	SEK	42,0400	4.655.855,02	0,60
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	362.138	362.138	0	SEK	139,3000	4.833.757,99	0,62
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426	STK	2.638.800	2.638.800	0	SGD	2,2600	3.766.738,04	0,48
Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	SG1B51001017	STK	173.000	173.000	0	SGD	31,5700	3.449.619,45	0,44
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	SG1U68934629	STK	729.200	729.200	0	SGD	7,0800	3.260.846,99	0,42
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	429.300	0	153.100	SGD	11,6100	3.148.064,42	0,40
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	4.469.689	0	0	SGD	0,9000	2.540.799,05	0,33
PTT Expl. & Prod. PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0355A10Z12	STK	875.500	0	0	THB	136,0000	3.104.132,40	0,40
PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH1074010014	STK	1.060.300	0	0	THB	76,2500	2.107.724,22	0,27
PTT PCL Reg. Shares Foreign BA 1	TH0646010Z18	STK	2.016.000	2.016.000	0	THB	47,5000	2.496.487,03	0,32
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (Foreign) BA 6,92	TH6838010010	STK	4.615.000	0	0	THB	13,1000	1.576.116,00	0,20
Thanachart Capital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0083A10Z11	STK	1.656.400	0	0	THB	47,2500	2.040.385,42	0,26
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens-Aktien TN 1	TRAEREGL91G3	STK	866.191	0	0	TRY	10,2000	1.660.679,71	0,21
TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETAVH00018	STK	334.066	0	0	TRY	22,0000	1.381.424,01	0,18

¹⁾ Namensänderung von Hyundai Development Co. Ltd. in HDC Holdings Co. Ltd.

²⁾ Namensänderung von Statoil ASA in Equinor ASA

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tekfen Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETKH000012	STK	653.383	653.383	0	TRY	16,3700	2.010.428,12	0,26
Türkiye Halk Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRETHAL00019	STK	465.045	0	0	TRY	7,4000	646.842,79	0,08
Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O Namens-Aktien TN 1	TREVKFB00019	STK	2.026.437	1.046.831	0	TRY	4,9200	1.874.002,86	0,24
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAYKBNK91N6	STK	1.529.947	0	0	TRY	2,5300	727.560,23	0,09
Flexium Interconnect Inc. Registered Shares TA 10	TW0006269004	STK	679.000	679.000	0	TWD	93,0000	1.783.622,10	0,23
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	1.525.000	0	0	TWD	36,9500	1.591.601,75	0,20
Radiant Opto-Electronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0006176001	STK	918.000	0	0	TWD	59,8000	1.550.579,32	0,20
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	TW0002347002	STK	1.451.000	0	680.000	TWD	44,6500	1.829.949,05	0,23
TPK Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	KYG898431096	STK	693.000	0	0	TWD	62,7000	1.227.300,46	0,16
Walsin Lihwa Corp. Registered Shares TA 10	TW0001605004	STK	5.347.000	0	0	TWD	20,0000	3.020.579,71	0,39
Advanced Energy Inds Inc. Registered Shares DL -,001	US0079731008	STK	25.900	25.900	0	USD	57,9400	1.296.118,50	0,17
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	34.931	34.931	0	USD	46,4700	1.402.006,88	0,18
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	16.900	16.900	0	USD	91,3500	1.333.403,87	0,17
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	59.800	0	13.300	USD	25,7100	1.327.913,28	0,17
AMC Networks Inc. Registered Shares A DL -,01	US00164V1035	STK	24.073	0	2.527	USD	63,2200	1.314.471,46	0,17
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	31.950	31.950	0	USD	45,2900	1.249.797,46	0,16
Arch Coal Inc. Registered Shares A DL -,01	US0393804077	STK	19.536	19.536	0	USD	78,3600	1.322.198,10	0,17
Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01	US04316A1088	STK	49.600	49.600	0	USD	29,8000	1.276.628,09	0,16
Assured Guaranty Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0585R1060	STK	43.082	6.100	0	USD	35,7600	1.330.637,69	0,17
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	36.103	0	0	USD	43,7300	1.363.607,00	0,17
C&J Energy Services Inc. Registered Shares DL -,01	US12674R1005	STK	68.200	68.200	0	USD	23,7500	1.398.989,46	0,18
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	16.475	0	3.000	USD	92,4500	1.315.524,05	0,17
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	11.200	11.200	0	USD	136,0300	1.315.888,75	0,17
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	18.620	0	7.487	USD	81,7200	1.314.239,42	0,17
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255091092	STK	8.944	8.944	0	USD	169,7600	1.311.395,27	0,17
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	23.100	23.100	0	USD	66,8800	1.334.365,18	0,17
Convergys Corp. Registered Shares o.N.	US2124851062	STK	63.800	0	6.100	USD	25,3700	1.398.001,38	0,18
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	11.500	11.500	0	USD	133,2400	1.323.423,73	0,17
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	STK	20.900	0	0	USD	65,7800	1.187.426,15	0,15
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	29.100	0	4.200	USD	49,8000	1.251.666,95	0,16
DeLuxe Corp. Registered Shares DL 1	US2480191012	STK	23.185	23.185	0	USD	66,1900	1.325.457,89	0,17
Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01	US2575592033	STK	33.705	0	10.095	USD	47,5900	1.385.404,17	0,18
Dun & Bradstreet Corp. (Del.) Registered Shares DL 1	US26483E1001	STK	12.400	12.400	0	USD	124,5200	1.333.605,11	0,17
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	20.029	20.029	0	USD	76,4100	1.321.830,96	0,17
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029	STK	9.923	0	12.977	USD	74,3100	636.878,68	0,08
Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01	US30219G1085	STK	26.882	0	0	USD	77,6200	1.802.194,54	0,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Flex Ltd. Registered Shares o. N.	SG9999000020	STK	103.058	0	0	USD	13,9400	1.240.826,15	0,16
Gamestop Corp. Reg. Shares Class A DL -,001	US36467W1099	STK	77.900	0	0	USD	14,8800	1.001.167,73	0,13
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	6.917	0	1.100	USD	223,4200	1.334.769,51	0,17
HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US40416M1053	STK	35.900	35.900	0	USD	43,1200	1.337.025,39	0,17
Helen of Troy Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG4388N1065	STK	16.381	16.381	0	USD	97,7000	1.382.297,20	0,18
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	66.607	66.607	0	USD	22,6700	1.304.180,94	0,17
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	11.215	0	0	USD	140,0400	1.356.493,87	0,17
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	STK	57.695	57.695	0	USD	27,5100	1.370.866,69	0,18
KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	14.100	14.100	0	USD	101,8100	1.239.869,58	0,16
KT Corp. Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000	US48268K1016	STK	161.100	61.400	0	USD	13,2100	1.838.081,71	0,24
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	8.800	8.800	0	USD	170,8700	1.298.718,26	0,17
Lear Corp. Registered Shares DL -,01	US5218652049	STK	7.872	0	3.582	USD	188,5500	1.281.970,63	0,16
Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10	US5249011058	STK	43.800	43.800	0	USD	34,9800	1.323.306,27	0,17
Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	US5341871094	STK	22.700	0	0	USD	62,2500	1.220.482,81	0,16
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	14.490	0	4.320	USD	109,3500	1.368.527,81	0,18
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	US55616P1049	STK	39.900	0	32.000	USD	38,4800	1.326.094,32	0,17
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	10.400	0	0	USD	135,8000	1.219.830,71	0,16
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	34.281	4.281	0	USD	43,9400	1.301.008,07	0,17
Michaels Companies Inc. Registered Shares o.N.	US59408Q1067	STK	81.600	81.600	0	USD	18,6100	1.311.604,77	0,17
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	26.300	26.300	0	USD	53,1400	1.207.101,40	0,15
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	117.800	117.800	0	USD	13,0500	1.327.768,18	0,17
NCR Corp. Registered Shares DL -,01	US62886E1082	STK	50.933	6.300	0	USD	30,1700	1.327.214,21	0,17
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	24.200	27.600	3.400	USD	62,7000	1.310.537,23	0,17
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064	STK	21.100	0	0	USD	76,3100	1.390.690,10	0,18
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	16.171	1.700	0	USD	93,5900	1.307.172,13	0,17
Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US74915M1009	STK	69.830	69.830	0	USD	21,1900	1.278.025,31	0,16
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	17.021	18.611	1.590	USD	87,7900	1.290.614,61	0,17
Sanmina Corp. Registered Shares New DL -,01	US8010561020	STK	52.200	6.200	0	USD	29,3500	1.323.259,63	0,17
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	STK	33.700	0	14.200	USD	45,8900	1.335.716,88	0,17
Synaptics Inc. Registered Shares DL 0,001	US87157D1090	STK	32.300	0	0	USD	49,7800	1.388.749,35	0,18
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	45.741	51.900	6.159	USD	33,0100	1.304.120,24	0,17
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	20.557	0	10.363	USD	75,6000	1.342.295,04	0,17
Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	US8851601018	STK	14.928	17.565	2.637	USD	97,0600	1.251.435,20	0,16
Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01	US8998961044	STK	38.937	38.937	0	USD	41,0800	1.381.527,00	0,18
United Therapeutics Corp.(Del.) Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	13.696	0	0	USD	111,4700	1.318.615,58	0,17
Universal Corp. Registered Shares o.N.	US9134561094	STK	16.094	0	15.806	USD	66,5000	924.383,31	0,12
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	41.284	8.100	0	USD	36,9400	1.317.179,96	0,17
Venator Materials PLC Registered Shares DL -,001	GB00BF3ZNS54	STK	35.479	35.479	0	USD	16,2700	498.569,12	0,06
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011	STK	51.400	51.400	0	USD	29,8900	1.326.952,84	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	23.090	23.090	0	USD	59,7000	1.190.596,82	0,15
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	19.350	19.350	0	USD	76,9300	1.285.710,40	0,16
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	10.800	10.800	0	USD	145,5600	1.357.788,91	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere						EUR	1.273.119,71	0,16	
Aktien									
Gentex Corp. Registered Shares DL -,06	US3719011096	STK	63.700	63.700	0	USD	23,1400	1.273.119,71	0,16
Summe Wertpapiervermögen						EUR	778.204.808,71	99,82	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.192.678,87	0,41	
Bankguthaben						EUR	3.192.678,87	0,41	
Verwahrstelle		EUR	1.797.249,61			%	100,0000	1.797.249,61	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		DKK	5.521,99			%	100,0000	741,10	0,00
		GBP	2.946,54			%	100,0000	3.332,06	0,00
		NOK	3.849.813,10			%	100,0000	405.927,15	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	1.107,13			%	100,0000	702,52	0,00
		CHF	3.495,29			%	100,0000	3.025,18	0,00
		HKD	4.889,83			%	100,0000	538,13	0,00
		JPY	43.120,00			%	100,0000	337,42	0,00
		SGD	1.746,96			%	100,0000	1.103,40	0,00
		TRY	28,53			%	100,0000	5,36	0,00
		USD	1.134.316,27			%	100,0000	979.716,94	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.086.125,61	0,52	
Dividendenansprüche		EUR	2.449.360,87				2.449.360,87	0,31	
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	1.636.764,74				1.636.764,74	0,21	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-4.661.564,54	-0,60	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen		SEK	-6.066.124,88				-581.260,80	-0,07	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD	-6.265.714,42				-4.080.303,74	-0,52	
Sonstige Verbindlichkeiten *)							-1.250.435,28	-0,16	
Fondsvermögen						EUR	779.571.613,37	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	123,13		
Umlaufende Anteile						STK	6.331.111		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 28.06.2018 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.06.2018	
Australische Dollar	(AUD)	1,57595 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	38,35790 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,88430 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,53560 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45110 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,08665 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	127,79220 = 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	(TWD)	35,40380 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,48400 = 1 Euro (EUR)
Real (Brasilien)	(BRL)	4,44790 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,43615 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,15540 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,58325 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.301,48300 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	5,32020 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15780 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	290.749
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	41.058	61.587
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	9.510
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	CH0043238366	STK	2.431	196.921
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	0	115.455
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	0	257.000
Bank of Queensland Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000B0Q8	STK	0	495.949
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	0	51.800
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6	STK	0	480.326
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	5.800
Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	US0936711052	STK	0	54.600
Boliden AB Namn-Aktier SK 2	SE0000869646	STK	99.408	189.408
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	STK	0	160.708
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	39.042
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	US1567001060	STK	0	70.200
Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002367	STK	0	5.574.000
CJ O Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7035760008	STK	0	9.972
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	0	583.000
Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US20337X1090	STK	0	44.837
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	0	19.803
Cooper Tire & Rubber Co. Registered Shares DL 1	US2168311072	STK	0	46.200
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	69.611
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	0	152.428
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	298.600
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	0	264.633

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088	STK	0	6.279
Federated Investors Inc. Reg. Shares Class B o.N.	US3142111034	STK	0	59.900
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z25	STK	0	130.489
Fresh Del Monte Produce Inc. Registered Shares DL -,01	KYG367381053	STK	0	33.490
Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.	JP3805010000	STK	0	691.000
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	STK	0	47.800
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	21.927
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	238.692	1.596.167
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	0	1.483.000
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	0	100.200
Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	KR7000720003	STK	0	49.483
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRSG65X63	STK	0	826.066
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	45.500
Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408	STK	0	532.500
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	0	1.066.707
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	0	43.364
Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01	NL0000852580	STK	46.763	169.851
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	0	103.872
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	0	30.275
Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US53071M1045	STK	0	69.830
LS Corp. Registered Shares SW 5000	KR7006260004	STK	0	24.594
Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20	IE00BBGT3753	STK	0	38.200
Man Group PLC Registered Shares DL 1,36	GB00B83VD954	STK	0	1.928.963
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05	GB0005758098	STK	0	666.664
MGIC Investment Corp. Registered Shares DL 1	US5528481030	STK	0	141.400
Micro Focus International PLC Reg.Shs (Sp.ADRs new)/1 o.N.	US5948373049	STK	0	13.760
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	0	46.396
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	0	204.445
Navigator Company S.A., The Açções Nom. o.N.	PTPT10AM0006	STK	0	1.007.741
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	0	143.600
Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714	GB00B77J0862	STK	0	1.594.027
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	TW0004938006	STK	0	764.000
Pilgrim's Pride Corp. Registered Shares DL -,01	US72147K1088	STK	0	67.674
Primary Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRY5	STK	0	1.798.544
PTT PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0646010015	STK	0	201.600
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	31.300
Regal Beloit Corp. Registered Shares DL -,01	US7587501039	STK	0	20.200
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	0	7.503.130
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL-,18	BMG812761002	STK	0	28.300
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	0	105.400
Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	US8485741099	STK	0	23.200
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	65.279
Tahoe Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8738681037	STK	0	1.324.400
TDC A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060228559	STK	0	1.014.388
Technicolor S.A. Actions Port. EO 1	FR0010918292	STK	0	1.154.937
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1	US87901J1051	STK	0	119.045
Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01	US88076W1036	STK	0	51.471
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	358.803
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	176.544	176.544
United Natural Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US9111631035	STK	37.500	37.500
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	0	14.484
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	28.726
Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	US9699041011	STK	0	36.200
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	0	209.615
Xerox Corp. Registered Shares DL 1	US9841216081	STK	0	51.200

Andere Wertpapiere

Repsol S.A. Anrechte	ES06735169C9	STK	224.608	224.608
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Anrechte	TRRYKBK00023	STK	1.529.947	1.529.947

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO-,01	US1672501095	STK	0	93.200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0011088673	STK	163.422	163.422
Andere Wertpapiere				
Galliford Try PLC Anrechte	GB00BF1DQ823	STK	79.779	79.779

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	123,13
Umlaufende Anteile	STK	6.331.111

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 bewertungstätig zu dokumentieren.

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

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

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

Angaben zu den Kosten

Ausgabeaufschlag zurzeit	5,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	1,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	54,37 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,94 %

Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Deka Vermögensmanagement GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt / Main

Telefon: 069 / 7147-8500

Telefax: 069 / 7147-8650

Internet: www.deka.de

Handelsregister:

Amtsgericht Frankfurt / Main

Handelsregister-Nummer: HRB 112372

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.

Eigenmittel: EUR 10,6 Mio.

(Stand: 31.12.2017)

Gesellschafter

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, Frankfurt / Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt/Main

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 270,5 Mio.

Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31.12.2017)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Berater

Lingohr & Partner Asset Management GmbH,

Erkrath

Aufsichtsrat

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes,

DekaBank Deutsche Girozentrale AöR, 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

Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung,

Deka Investment GmbH, Frankfurt / Main

Steffen Matthias

ehem. Generalsekretär der European Fund and Asset Management

Association (EFAMA), Rechtsanwalt, Berlin

Victor Moftakhar

Chief Operating Officer,

Stiftung „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“,

Berlin

Geschäftsführung

Steffen Selbach (seit 01.04.2018)

– Vorsitzender –

Arnd Mühle (bis 30.06.2018)

(Sprecher bis 31.03.2018)

Dyrk Vieten

Holger Wern

Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Von der Gesellschaft werden zzt. folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet:

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie

a) Aktienfonds

Keppler-Emerging Markets-INVEST
WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0
(aufgelegt am 30.08.2006 bis 30.04.2018 als
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST)

Keppler-Global Value-INVEST
WKN A0JKNP / ISIN DE000A0JKNP9
(aufgelegt am 02.07.2007 bis 30.04.2018 als
Keppler-Global Value-LBB-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST
WKN 847938 / ISIN DE0008479387
(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-INVEST,
vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST und
vom 01.07.2006 bis 30.04.2018 weitergeführt als
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST
WKN 532009 / ISIN DE0005320097
(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-INVEST und
vom 01.07.2006 bis 30.04.2018 weitergeführt als
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST)

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST
WKN 977479 / ISIN DE0009774794
(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST und
vom 01.07.2006 bis 30.04.2018 weitergeführt als
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST
WKN 977494 / ISIN DE0009774943
(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als
BB-TopPortfolio-INVEST)

b) Rentenfonds

StarCapital-Corporate Bond-INVEST
WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90
(aufgelegt am 01.04.2009 bis 14.05.2014 als
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST und
vom 15.05.2014 bis 30.04.2018 weitergeführt als
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST ¹⁾
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)

Kreissparkasse Heilbronn Portfolio Strategie
WKN A2DJVQ / ISIN DE000A2DJVQ1
(aufgelegt am 02.07.2018)

MARS-5 MultiAsset-INVEST
WKN 977483 / ISIN DE0009774836
(aufgelegt am 02.01.1997 als BB-WeltKap-INVEST, vom
01.07.2006 bis 31.10.2015 weitergeführt als WeltKap-INVEST
und vom 01.11.2015 bis 30.04.2018 weitergeführt als
MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST)

MBS Invest 2
WKN A2DJVN / ISIN DE000A2DJVN8
(aufgelegt am 02.05.2018)

MBS Invest 3
WKN A2DJVP / ISIN DE000A2DJVP3
(aufgelegt am 02.05.2018)

Private Banking Premium Chance
WKN 532002 / ISIN DE0005320022
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als
Private Banking Premium Aktiendachfonds)

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 - INVEST
WKN 979915 / ISIN DE0009799155
(aufgelegt am 22.09.2004 bis 30.06.2006 als
UC Multimanager Global - BB-INVEST und
vom 01.07.2006 bis 30.04.2018 weitergeführt
UC Multimanager Global - LBB-INVEST)

2. Investmentvermögen nach der AIF-Richtlinie

a) Mischfonds

PrivatDepot 1 (A)
WKN A0DNG5 / ISIN DE000A0DNG57
(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012
als Stratego Ertrag und vom 01.11.2012 bis 31.12.2017
weitergeführt als LBB-PrivatDepot 1 (A))

¹⁾ Anteilscheinausgabe wird per 15.09.2018 eingestellt. Auflösung zum 30.09.2018.

Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

PrivatDepot 1 (B)

WKN A1JSHE / ISIN DE000A1JSHE6

(aufgelegt am 01.11.2012 bis 31.12.2017
als LBB-PrivatDepot 1 (B))

PrivatDepot 2 (A)

WKN 531992 / ISIN DE0005319925

(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012
als Stratego Konservativ und vom 01.11.2012 bis 31.12.2017
weitergeführt als LBB-PrivatDepot 2 (A))

PrivatDepot 2 (B)

WKN A1JSHF / ISIN DE000A1JSHF3

(aufgelegt am 01.11.2012 bis 31.12.2017
als LBB-PrivatDepot 2 (B))

PrivatDepot 3 (A)

WKN A0DNG1 / ISIN DE000A0DNG16

(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012
als Stratego Wachstum und vom 01.11.2012 bis 31.12.2017
weitergeführt als LBB-PrivatDepot 3 (A))

PrivatDepot 3 (B)

WKN A1JSHG / ISIN DE000A1JSHG1

(aufgelegt am 01.11.2012 bis 31.12.2017
als LBB-PrivatDepot 3 (B))

PrivatDepot 4 (A)

WKN A0DNG2 / ISIN DE000A0DNG24

(aufgelegt am 01.04.2005 bis 31.10.2012
als Stratego Chance und vom 01.11.2012 bis 31.12.2017
weitergeführt als LBB-PrivatDepot 4 (A))

PrivatDepot 4 (B)

WKN A1JSHH / ISIN DE000A1JSHH9

(aufgelegt am 01.11.2012 bis 31.12.2017
als LBB-PrivatDepot 4 (B))

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 10 Spezial-Investmentvermögen (Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen) verwaltet (Stand: 30.06.2018).

Angaben von wesentlicher Bedeutung (z. B. gezeichnetes und eingezahltes Kapital, Zusammensetzung der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates und ggf. des Anlageausschusses) werden gemäß § 164 Absatz 3 KAGB im Jahres- bzw. Halbjahresbericht ständig aktualisiert und sind diesen ggf. zu entnehmen.

Stand: 9. Mai 2018

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
 - Beschwerdemanagement
 - Finanzen (Bilanzierung und Rechnungswesen, Controlling, Steuern)
2. an die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg:
 - technische Abwicklung der Anteilausgaben und -rücknahmen
3. an die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main:
 - Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung gemäß Derivateverordnung
4. an die T-Systems International GmbH, Hamburg:
 - 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.

Anteile von Investmentfonds der Gesellschaft werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die Gesellschaft 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 Gesellschaft aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen.

Stand: Juni 2018