

# **Private Banking Premium Chance**

DE0005320022

---

Halbjahresbericht zum 31.03.2018

**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](http://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](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.

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

Stand: April 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](http://www.deka.de)) erhältlich.

#### **Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aller OGAW-Sondervermögen; Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des Private Banking Premium Chance; 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.

#### **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 %
<b>1. Aktien</b>	
Aktien Nordamerika	35,71
Aktien Euroland	12,66
Aktien Europa	2,87
<b>2. Investmentanteile</b>	
Aktienfonds International	13,35
Aktienfonds Asien/Pazifik	8,39
Aktienfonds Europa	8,05
Aktienfonds Sonstige	1,96
Gemischte Fonds International	5,02
Gemischte Fonds Europa	2,36
Rentenfonds Emerging Markets	4,14
Rentenfonds International	4,11
<b>3. Zertifikate</b>	
Rohstoffzertifikate	0,81
<b>4. Derivate</b>	0,28
<b>5. Bankguthaben</b>	0,93
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,48
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-1,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>100,00 <sup>*)</sup></b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	37.703.108,64	52,05	
Aktien									
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	1.200	0	0	CHF	710,5000	723.922,73	1,00
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	5.400	6.700	1.300	CHF	160,1000	734.060,71	1,01
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.750	0	0	EUR	183,2000	687.000,00	0,95
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732	STK	5.500	0	0	EUR	109,3500	601.425,00	0,83
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	28.000	0	0	EUR	21,4300	600.040,00	0,83
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	7.200	7.200	0	EUR	100,7000	725.040,00	1,00
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	3.100	0	300	EUR	217,2000	673.320,00	0,93
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	18.000	0	2.000	EUR	34,9300	628.740,00	0,87
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	45.000	0	0	EUR	13,7140	617.130,00	0,85
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	12.500	12.500	0	EUR	55,8200	697.750,00	0,96

<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 31.03.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	24.000	0	0	EUR	25,7600	618.240,00	0,85
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	7.100	0	0	EUR	84,4200	599.382,00	0,83
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	6.200	0	0	EUR	102,3000	634.260,00	0,88
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	8.900	0	0	EUR	79,9600	711.644,00	0,98
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	28.000	0	0	EUR	20,9200	585.760,00	0,81
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	6.000	500	0	USD	147,4100	716.103,96	0,99
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	13.000	13.000	13.000	USD	65,9700	694.364,83	0,96
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	4.500	500	1.300	USD	212,5400	774.374,54	1,07
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	850	850	0	USD	1.005,1800	691.768,28	0,96
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	650	0	200	USD	1.431,4200	753.317,95	1,04
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	3.300	5.100	1.800	USD	245,1400	654.976,92	0,90
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	31.000	31.000	0	USD	29,3900	737.664,97	1,02
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	3	3	0	USD	295.041,0000	716.640,76	0,99
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	STK	2.600	0	600	USD	320,0200	673.671,77	0,93
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	US11133T1034	STK	8.700	10.000	1.300	USD	107,1400	754.690,31	1,04
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	20.500	20.500	0	USD	41,6600	691.466,28	0,95
CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	US12572Q1058	STK	5.600	5.600	0	USD	158,8400	720.187,84	0,99
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	7.500	7.500	0	USD	119,3300	724.617,44	1,00
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	12.800	19.200	6.400	USD	70,7400	733.116,35	1,01
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	5.700	5.700	0	USD	143,2600	661.146,47	0,91
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	5.500	0	0	USD	127,1500	566.209,21	0,78
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	6.300	6.300	0	USD	152,5200	777.974,25	1,07
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	5.400	5.400	0	USD	170,9300	747.325,72	1,03
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	7.000	1.200	0	USD	127,4500	722.330,18	1,00
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	8.700	0	0	USD	108,0000	760.748,12	1,05
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	4.250	9.250	5.000	USD	196,2100	675.161,93	0,93
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094	STK	2.700	300	300	USD	335,3300	733.050,77	1,01
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	8.300	0	800	USD	103,1500	693.178,69	0,96
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	5.700	0	600	USD	170,3500	786.167,11	1,09
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	16.000	26.200	10.200	USD	51,4900	667.022,91	0,92
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	10.300	10.300	0	USD	89,3900	745.459,48	1,03
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	17.000	17.000	0	USD	52,9100	728.256,82	1,01
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	5.900	0	1.500	USD	150,5500	719.168,49	0,99
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	13.000	0	0	USD	65,4400	688.786,33	0,95
Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	US6668071029	STK	2.600	0	400	USD	344,7100	725.646,51	1,00
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.800	4.500	700	USD	221,3500	681.021,78	0,94
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	11.600	0	1.200	USD	75,0600	704.959,92	0,97
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	5.900	5.900	0	USD	149,4500	713.913,85	0,99
Raytheon Co. Registered Shares DL -,01	US7551115071	STK	4.500	500	500	USD	211,0600	768.982,27	1,06
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	5.100	5.100	0	USD	187,2800	773.320,38	1,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079	STK	15.500	3.000	1.500	USD	56,5200	709.302,89	0,98
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	4.150	0	0	USD	218,5000	734.171,32	1,01
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	8.000	0	0	USD	116,9900	757.768,60	1,05

#### Zertifikate

DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	DE000A1EK0J7	STK	2.300	0	0	EUR	110,9600	255.208,00	0,35
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	DE000A1EK0G3	STK	3.500	0	0	EUR	94,9000	332.150,00	0,46

**Investmentanteile** **EUR** **34.320.816,92** **47,38**

#### Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038912	ANT	12.200	12.200	0	EUR	123,7400	1.509.628,00	2,08
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5	ANT	22.800	0	10.700	EUR	65,2200	1.487.016,00	2,05
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	ANT	32.000	14.000	0	EUR	48,5370	1.553.184,00	2,14
BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND Inhaber-Anteilklasse I	DE000A14XN42	ANT	10.000	0	10.000	EUR	143,1100	1.431.100,00	1,98
DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020	ANT	9.300	1.900	10.800	EUR	157,3400	1.463.262,00	2,02
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR o.N.	FR0013111382	ANT	900	0	850	EUR	1.603,4600	1.443.114,00	1,99
Edmond de Roth.-Emerging Bonds Actions Nom.I EUR (H) Cap.o.N.	LU1160352354	ANT	4.400	4.400	0	EUR	175,6000	772.640,00	1,07
ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A12GJD2	ANT	57.000	0	0	EUR	13,0220	742.254,00	1,02
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017	ANT	9.000	0	2.400	EUR	245,7200	2.211.480,00	3,05
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	ANT	143.000	135.000	172.000	EUR	15,7265	2.248.889,50	3,10
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	ANT	13.500	9.100	0	EUR	164,9100	2.226.285,00	3,07
GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile o.N.	LU0228348941	ANT	18.000	1.500	0	EUR	83,5500	1.503.900,00	2,08
H20 Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.	FR0011006188	ANT	5	5	0	EUR	145.420,7900	727.103,95	1,00
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. EUR o.N.	IE00BRHY9S47	ANT	260.000	0	0	EUR	2,7284	709.384,00	0,98
IP Fonds-IP Black Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1516376636	ANT	64.000	0	0	EUR	11,0900	709.760,00	0,98
Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0260086037	ANT	16.700	0	0	EUR	41,2400	688.708,00	0,95
Lyxor CAC MID 60 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0011041334	ANT	3.800	3.800	0	EUR	194,9200	740.696,00	1,02
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Registered Shs Class N EUR o.N.	IE00B65LCL41	ANT	75.000	38.000	0	EUR	20,2740	1.520.550,00	2,10
Oddo Active Smaller Companies Parts au Port.CI EUR 3Déc.o.N.	FR0011606276	ANT	360	0	0	EUR	1.996,8600	718.869,60	0,99
OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR o.N.	LU0834815101	ANT	1.200	150	0	EUR	1.222,7600	1.467.312,00	2,03
Polar Capital-UK Abs.Equity Fd Registered Shares I EUR o.N.	IE00BQLDRT72	ANT	65.000	60.500	29.000	EUR	23,7900	1.546.350,00	2,13
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Acc o.N.	LU0106820292	ANT	42.000	42.000	0	EUR	33,8501	1.421.704,20	1,96
SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	DE000A0YJMG1	ANT	13.000	0	0	EUR	112,4700	1.462.110,00	2,02

<sup>1)</sup> Namensänderung von WHC - Global Discovery in SPSW - WHC Global Discovery

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.18	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398	ANT	7.000	0	0	EUR	203,3800	1.423.660,00	1,97
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	ANT	4.600	0	0	EUR	62,7200	288.512,00	0,40
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0164939885	ANT	10.000	0	0	USD	87,2310	706.266,70	0,98
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N.	LU1628029685	ANT	1.450	0	0	USD	1.360,3800	1.597.077,97	2,20
Summe Wertpapiervermögen						EUR	72.023.925,56	99,44	
Derivate						EUR	205.564,25	0,28	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate						EUR	205.564,25	0,28	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
FUTURE STOXX Europe 50 Index (STXE 50 Index (Price) (EUR)) 06.18	EUREX	EUR	Anzahl -80				39.100,00	0,05	
FUTURE MSCI World Index (Net Return) (USD) 06.18	EUREX	USD	Anzahl -70				166.464,25	0,23	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	674.939,97	0,93	
Bankguthaben						EUR	674.939,97	0,93	
Verwahrstelle		EUR	674.939,97			%	100,0000	674.939,97	0,93
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	349.744,76	0,48	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	318.559,70				318.559,70	0,44	
Dividendenansprüche		EUR	11.014,33				11.014,33	0,02	
ausländische Quellensteueransprüche		EUR	20.170,73				20.170,73	0,03	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-766.255,13	-1,06	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	-946.401,72				-766.255,13	-1,06	
Sonstige Verbindlichkeiten *)							-56.546,32	-0,08	
Fondsvermögen						EUR	72.431.373,09	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	116,38		
Umlaufende Anteile						STK	622.385		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,28

\*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Pauschalkosten, Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte

\*\*) 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 28.03.2018 oder letztbekannte Kurse

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.03.2018	
Schweizer Franken	(CHF)	1,1777500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,2351000 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EUREX	Frankfurt/Zürich - Eurex
-------	--------------------------

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK	10.000	10.000
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	5.000	5.000
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	4.800	4.800
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	0	470
Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	US09215C1053	STK	9.000	9.000
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	1.700	1.700
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	6.100	6.100
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	11.500	11.500
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	400	4.500
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	40.000
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	3.400	3.400
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	5.100	5.100
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030	STK	6.500	24.000
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	US37940X1028	STK	0	8.700
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	4.900	4.900
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	5.500	5.500
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	20.500	20.500
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	3.300
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	5.100	5.100
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	1.300
Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US6081901042	STK	3.250	3.250
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	9.100
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	0	5.400
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	0	2.900
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	10.000	10.000
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	4.500	4.500
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008	US7415034039	STK	0	440
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	2.200	2.200
Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60	CH0000587979	STK	0	110
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	13.000	42.700
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	0	1.300
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	9.300	9.300
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	US8740801043	STK	24.500	24.500
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	0	5.800

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Temenos Group AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	0	8.000
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	5.400	5.400
Vantiv Inc. Reg.Shares Class A DL-,01	US92210H1059	STK	12.200	12.200
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	10.000	10.000
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	4.200	4.200
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	9.700	9.700

#### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

Amundi ETF JPX-NIKKEI 400 U.E. Actions au Porteur EUR o.N.	FR0012205631	ANT	12.200	12.200
Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile I o.N.	LU1599248827	ANT	0	7.000
IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1144474043	ANT	0	55.000
Lyx.FTSE Ital.Mid Cap PIR U.E. Actions au Porteur Acc o.N.	FR0011758085	ANT	10.650	10.650
Mandarine Europe Microcap Actions Nom. G EUR Cap. o.N.	LU1303941246	ANT	0	5.600
Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.N.	IE00BQ1YC516	ANT	3.800	7.600
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545230	ANT	0	36.000
Peacock Europ.Bes.Val.Fond.AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A12BRR6	ANT	0	5.000
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.	IE00B8D0PH41	ANT	0	59.000
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	LU0149524208	ANT	0	16.500
Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR	DE000A14UV29	ANT	0	2.700

#### Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------------	-----------------------------	------------------------

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:	EUR	5.228
(Basiswerte: MSCI World Index (Net Return), Dow Jones Euro Stoxx 50)		



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	3.879.642,03
---	-----	--------------

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	116,38
Umlaufende Anteile	STK	622.385

### 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 Börsenvortrag zugrunde zu legen, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so ist der Vermögensgegenstand auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells zu bewerten.

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

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

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

Bei offenen **Zielfonds** erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KVG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die

es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KVG oder der Zielfonds-Verwahrstelle kommuniziert wird.

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

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

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

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

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

**Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden**

Für die im Geschäftsjahr erworbenen bzw. veräußerten Sondervermögen wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.

## Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038912	0,180
Amundi ETF JPX-NIKKEI 400 U.E. Actions au Porteur EUR o.N.	FR0012205631	0,180
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5	1,400
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	IE00B5TB9J06	1,920
Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile I o.N.	LU1599248827	0,250
BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND Inhaber-Anteilklasse I	DE000A14XN42	0,750
DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020	0,300
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR o.N.	FR0013111382	1,350
Edmond de Roth.-Emerging Bonds Actions Nom.I EUR (H) Cap.o.N.	LU1160352354	0,600
ETFS ROBO GI Rob.+Aut.GO U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A12GJD2	0,950
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017	0,120
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354	1,100
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	1,000
GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile o.N.	LU0228348941	2,000
H20 Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.	FR0011006188	0,700
Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares C Acc. EUR o.N.	IE00BRHY9S47	1,200
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0164939885	0,750
IP Fonds-IP Black Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1516376636	0,250
IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.	LU1144474043	0,250
Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0260086037	0,750
Lyx.FTSE Ital.Mid Cap PIR U.E. Actions au Porteur Acc o.N.	FR0011758085	0,500
Lyxor CAC MID 60 UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0011041334	0,500
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Registered Shs Class N EUR o.N	IE00B65LCL41	1,250
Mandarine Europe Microcap Actions Nom. G EUR Cap. o.N.	LU1303941246	1,000
Metzler Intl.I.-M.Eur.S.a.M.C. Registered Shs B EUR o.N.	IE00BQ1YC516	1,100
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545230	0,850
Oddo Active Smaller Companies Parts au Port.CI EUR 3Déc..o.N.	FR0011606276	1,000
OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR o.N.	LU0834815101	0,135
Peacock Europ.Bes.Val.Fond.AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A12BRR6	1,250
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc..o.N.	IE00B8D0PH41	0,550
Polar Capital-UK Abs.Equity Fd Registered Shares I EUR o.N.	IE00BQLDRT72	1,000
Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Acc o.N.	LU0106820292	1,000
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	LU0149524208	1,000
SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	DE000A0YJMG1	1,600
SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.N.	LU1105406398	1,500
Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. Inhaber-Anteile I	DE0006636475	0,900
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N.	LU1628029685	1,000
Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR	DE000A14UV29	1,500

<sup>1)</sup> Namensänderung von WHC - Global Discovery in SPSW - WHC Global Discovery

---

## Angaben zu den Kosten

Ausgabeaufschlag zurzeit	6,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,65 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	203,44 %
Laufende Kosten (Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden)	1,52 %

---

## Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

---

### Deka Vermögensmanagement GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kurfürstendamm 201

10719 Berlin

Telefon: 0 30 / 63415-8500

Telefax: 0 30 / 63415-8650

Internet: [www.deka.de](http://www.deka.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 10,6 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 447,9 Mio.

Eigenmittel der Deka-Gruppe: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31.12.2016)

### Wirtschaftsprüfer

KPMG AG,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### 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

(Sprecher bis 31.03.2018)

**Andreas Heß** (bis 31.12.2017)

#### 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 <sup>1)</sup>  
WKN 977008 / ISIN DE0009770081  
(aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST,  
vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als  
BB-EuroGeldmarkt-INVEST und vom  
01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST)

MARS-5 MultiAsset-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))

PrivatDepot 1 (B)  
WKN A1JSHE / ISIN DE000A1JSHE6  
(aufgelegt am 01.11.2012 bis 31.12.2017  
als LBB-PrivatDepot 1 (B))

<sup>1)</sup> Anteilscheinausgabe wird per 15.09.2018 eingestellt. Auflösung zum 30.09.2018.

## Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

---

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: 30.04.2018).

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.

### 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: Mai 2018