

**TER und Fondskosten der Publikumsfonds der LBB-INVEST
(Stand: 10/2011)**

Fonds	Wertpapierkennnummer	ISIN	Auflegung	Geschäftsjahr	Ausschüttung	Ausgabeaufschlag zurzeit	Verwaltungsvergütung zurzeit	Verwaltungsvergütung max. möglich p.a	Depotbankvergütung p.a.	Portfolioumschlagsrate	Pauschalgebühr	TER (Total Expense Ratio)**
Richtlinienkonforme Sondervermögen												
Aktienfonds												
Deutschland-INVEST	847 928	DE0008479288	12.11.1990	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,20%	1,50%	0,10%	0,49%	0,20%	1,35%
Europa-INVEST	847 924	DE0008479247	31.10.1989	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,20%	1,50%	0,10%	0,43%	0,20%	1,39%
GO EAST-INVEST	977 017	DE0009770172	01.12.1995	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,80%	2,00%	0,10%	0,24%	0,20%	2,11%
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	30.08.2006	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,65%	2,25%	0,20%	0,37%	0,20%	2,16%
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST	A0JKNY	DE000A0JKNY1	10.12.2007	1.4.-31.3.	Juni	5%	0,60%	2,00%	0,10%	0,00%	keine	0,79%
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	A0JKNP	DE000A0JKNP9	02.07.2007	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,65%	2,00%	0,10%	0,28%	0,20%	1,85%
LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	A0ERYR	DE000A0ERYR8	15.08.2006	1.4.-31.3.	Juni	5%	0,60%	1,65%	0,10%	0,41%	keine	0,78%
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	847 943	DE0008479437	29.12.1993	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,65%	2,00%	0,10%	0,75%	0,20%	2,09%
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	847 938	DE0008479387	21.04.1992	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,65%	2,00%	0,10%	0,87%	0,20%	1,83%
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	532 009	DE0005320097	01.10.2003	1.1.-31.12.	Dezember*	5%	1,65%	2,00%	0,10%	0,54%	0,20%	1,81%
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	977 479	DE0009774794	01.10.1996	1.1.-31.12.	Dezember*	5%	1,65%	1,65%	0,10%	0,27%	0,20%	1,81%
TopPortfolio-INVEST	977 494	DE0009774943	02.03.1998	1.4.-31.3.	Juni	5%	1,50%	1,50%	0,10%	0,25%	0,20%	1,78%
WachstumGlobal-INVEST	979 906	DE0009799064	01.11.1999	1.4.-31.3.	März*	5%	1,50%	2,00%	0,10%	0,93%	0,20%	1,77%
Rentenfonds												
EuroRent-INVEST	847 925	DE0008479254	27.12.1989	1.4.-31.3.	Juni	3%	0,90%	1,20%	0,10%	0,26%	0,15%	1,09%
FlexBond-Vario-INVEST	A0ERYP	DE000A0ERYP2	03.07.2006	1.1.-31.12.	März	0%	0,50%	0,80%	0,10%	0,03%	0,15%	0,65%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	A0M6J9	DE000A0M6J90	01.04.2009	1.10.-30.9.	Dezember	3%	1,00%	2,00%	0,05%	0,18%	0,15%	1,14%
LBB Interest Rate Opportunity Fund	A1CXYN	DE000A1CXYN7	02.08.2010	1.10.-30.9.	März	0%	0,80%	2,00%	0,10%	0,00%	keine	0,97%
Multirent-INVEST	847 921	DE0008479213	31.01.1989	1.4.-31.3.	Juni	3%	0,90%	1,20%	0,10%	0,33%	0,15%	1,06%
Multizins-INVEST	978 606	DE0009786061	01.02.1999	1.4.-31.3.	Juni	3%	1,00%	1,20%	0,10%	0,42%	0,15%	1,16%
Private Banking Bond Timing	A0ERYJ	DE000A0ERYJ5	02.10.2006	1.10.-30.9.	Dez.	3%	0,65%	2,00%	0,10%	0,26%	0,15%	0,84%
Private Banking FlexBond	A0M6J7	DE000A0M6J74	03.03.2008	1.10.-30.9.	Dez.	3%	0,70%	2,00%	0,10%	0,12%	0,15%	0,90%
Weltzins-INVEST	A1CXYM	DE000A1CXYM9	01.07.2010	1.4.-31.3.	Juni	3%	1,00%	2,00 ¹⁾	0,10%	0,3%***	0,15%	0,95%**
Mischfonds												
Europa-80 Save-INVEST	A1CXYP	DE000A1CXYP2	30.09.2010	1.1.-31.12.	Dez*	5%	0,85%	2,00%	0,10%	0,03%	0,15%	0,49%**
EuroK-INVEST	977 008	DE0009770081	31.10.1994	1.4.-31.3.	März*	0%	0,50%	0,96%	0,05%	0,40%	0,15%	0,61%
Gothaer-Global ***	977 015	DE0009770156	03.08.1995	1.4.-31.3.	Juni	4%	1,30%	1,80%	0,10%	3,02%	keine	1,52%
Private Banking Premium Chance	532 002	DE0005320022	01.04.2003	1.10.-30.9.	Dez.	6%	1,30%	2,00%	0,10%	1,10%	0,20%	1,57%
Private Banking Struktur	A0DNG7	DE000A0DNG73	01.06.2005	1.10.-30.9.	März	6%	1,50%	2,00%	0,10%	0,23%	0,20%	1,77%
UC Multimanager Global - LBB-INVEST	979 915	DE0009799155	22.09.2004	1.1.-31.12.	März	6%	0,671% ¹⁾	2,00%	0,05%	0,29%	keine	0,66%
WeltKap-INVEST	977 483	DE0009774836	02.01.1997	1.4.-31.3.	Juni	4%	1,00%	1,50%	0,10%	0,43%	0,18%	1,24%
Dachfonds												
Best-INVEST 100***	531 982	DE0005319826	18.09.2000	1.1.-31.12.	März	4%	1,50%	2,00%	0,10%	2,61%	keine	1,70%
Best-INVEST Bond Satellite***	531 990	DE0005319909	01.12.2003	1.1.-31.12.	März	3%	1,00%	2,00%	0,10%	0,46%	keine	1,16%

**TER und Fondskosten der Publikumsfonds der LBB-INVEST
(Stand: 10/2011)**

Fonds	Wertpapierkennnummer	ISIN	Auflegung	Geschäftsjahr	Ausschüttung	Ausgabeaufschlag zurzeit	Verwaltungsvergütung zurzeit	Verwaltungsvergütung max. möglich p.a	Depotbankvergütung p.a.	Portfolioumschlagsrate	Pauschalgebühr	TER (Total Expense Ratio)**
Gemischte Sondervermögen												
Dachfonds												
Best-INVEST 30***	531 980	DE0005319800	18.09.2000	1.1.-31.12.	März	3%	1,30%	2,00%	0,10%	1,29%	keine	1,48%
Best-INVEST 50***	531 981	DE0005319818	18.09.2000	1.1.-31.12.	März	3,50%	1,40%	2,00%	0,10%	1,74%	keine	1,58%
Mischfonds												
Private Banking Premium Ertrag	532 003	DE0005320030	01.04.2003	1.10.-30.9.	Dez.	4%	0,60%	1,50%	0,10%	0,06%	0,15%	0,87%
Stratego Grund***	A0ERSF	DE000A0ERSF5	01.09.2005	1.4.-31.3.	Juni	5%	0,80%	2,00%	0,10%	0,08%	0,15%	0,93%
Stratego Ertrag***	A0DNG5	DE000A0DNG57	01.04.2005	1.4.-31.3.	Juni	3%	0,80%	2,00%	0,10%	0,38%	0,15%	0,95%
Stratego Konservativ***	531992	DE0005319925	01.04.2005	1.4.-31.3.	Juni	3,50%	0,95%	2,00%	0,10%	0,34%	0,18%	1,10%
Stratego Wachstum***	A0DNG1	DE000A0DNG16	01.04.2005	1.4.-31.3.	Juni	4%	1,10%	2,00%	0,10%	0,42%	0,18%	1,27%
Stratego Chance***	A0DNG2	DE000A0DNG24	01.04.2005	1.4.-31.3.	Juni	4,50%	1,25%	2,00%	0,10%	0,49%	0,18%	1,60%
Vermögensstruktur Konservativ	A0M6J4	DE000A0M6J41	02.01.2007	1.1.-31.12.	März	5%	1,25%	2,00%	0,10%	0,37%	0,18%	1,40%
Vermögensstruktur Wachstum	A0M6J5	DE000A0M6J58	02.01.2007	1.1.-31.12.	März	5,5%	1,45%	2,00%	0,10%	0,37%	0,18%	1,64%

* Thesaurierung zum Ende des Geschäftsjahres

** für das abgelaufene (Rumpf-)Geschäftsjahr

*** Diese Kennzahl (TER) erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

**** Wird zurzeit noch nicht berechnet

1) zzgl. Performance-Fee

Um die Kostentransparenz zu erhöhen, wurde zum 01.04.2011 für Standardkosten, die bisher einzeln dem Sondervermögen in Rechnung gestellt werden, eine Kostenpauschale in Höhe von bis zu 0,30 % eingeführt. Diese Pauschalgebühr wird künftig Standardkosten wie z. B. Depotgebühren, Druck- und Versandkosten von Jahres- und Halbjahresberichten, Bekanntmachungskosten und Prüfungskosten abdecken. Diese Kosten werden damit dem Sondervermögen nicht mehr separat in Rechnung gestellt. Nicht von der Pauschalgebühr erfasst werden insbesondere Transaktionskosten, Steuern und evtl. Rechtsverfolgungskosten, die damit weiterhin dem Sondervermögen separat belastet werden. Die Höhe der Pauschalgebühr richtet sich grundsätzlich nach dem Anlageschwerpunkt und beträgt derzeit bei Rentenfonds 0,15 %, bei Mischfonds 0,18 % und bei Aktienfonds 0,20 %.