

FONDSNAME	Auftragsannahmeschluss Auftragseingang bis...eines Börsentages (maßgeblich ist der Eingang bei der LBB-INVEST bzw. der jeweiligen Depotbank*)	Abrechnung zu den ermittelten Ausgabe- und Rücknahmepreisen ¹
LBB-INVEST Fonds		
Aktiefonds		
Deutschland-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Europa-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
GO EAST-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
TopPortfolio-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
WachstumGlobal-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
Rentenfonds		
EuroRent-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
FlexBond-Vario-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
LBB Interest Rate Opportunity Fund	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Multirent-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
Multizins-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
Private Banking Bond Timing ^{2,3}	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Private Banking FlexBond ^{2,3}	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Weltzins-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
Dachfonds		
Best-INVEST 30	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Best-INVEST 50	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Best-INVEST 100	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Best-INVEST Bond Satellite	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag

FONDSNAME	Auftragsannahmeschluss Auftragseingang bis...eines Börsentages (maßgeblich ist der Eingang bei der LBB-INVEST bzw. der jeweiligen Depotbank*)	Abrechnung zu den ermittelten Ausgabe- und Rücknahmepreisen ¹
Mischfonds		
EuroK-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	Börsentag des Auftragseinganges / nächster Börsentag
Gothaer-Global	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Private Banking Premium Chance ²	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Private Banking Premium Ertrag ²	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Private Banking Struktur	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag
Stratego Chance	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Stratego Ertrag	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Stratego Grund	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Stratego Konservativ	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Stratego Wachstum	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
UC Multimanager Global - LBB-INVEST	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Vermögensstruktur Konservativ ⁴	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
Vermögensstruktur Wachstum ⁴	bis 24:00 Uhr	übernächster Börsentag
WeltKap-INVEST	bis 12:00 Uhr / nach 12:00 Uhr	nächster Börsentag / übernächster Börsentag

*Depotbank für die Fonds der LBB-INVEST ist die Landesbank Berlin AG.

¹ Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

² Der Fonds ist ausschließlich im Rahmen von Vermögensverwaltungen erwerbbar.

³ Anteilscheinausgabe ist seit 1.07.2011 eingestellt.

⁴ Der Fonds ist ausschließlich im Rahmen des LBB-INVEST VermögensManagements erwerbbar.

Stand: 16. Januar 2012