

UC Multimanager Global - LBB-INVEST

Halbjahresbericht
vom 01. Januar 2011 bis 30. Juni 2011

Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospektes und der Allgemeinen Vertragsbedingungen in Verbindung mit den Besonderen Vertragsbedingungen, ergänzt durch den letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch der letzte Halbjahresbericht vor Vertragsabschluss anzubieten. Es ist nicht gestattet, von dem Prospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht im Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers.

Informationen über Änderungen der Vertragsbedingungen werden im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft (www.lbb-invest.de) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Vertragsbedingungen werden von der Kapitalanlagegesellschaft auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert.

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Gemäß den jeweiligen Allgemeinen Vertragsbedingungen ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Laut § 123 InvG sind sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die Kapitalanlagegesellschaft wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

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

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Stand: Juli 2011

Wichtiger Hinweis

Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen: Anpassung der Vertragsbedingungen an das neue Investmentgesetz in der Fassung des OGAW-IV-Umsetzungsgesetzes

Die Landesbank Berlin Investment GmbH hat mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Vertragsbedingungen des Sondervermögens **mit Wirkung zum 1. Juli 2011** geändert. Die Änderung beinhaltet die Anpassung der Vertragsbedingungen an das Investmentgesetz in seiner derzeit gültigen Fassung.

Die Änderungen sind den Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom Juni 2011 zu entnehmen. Geänderte gesetzliche Verkaufsunterlagen sind bei der LBB-INVEST erhältlich.

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Investmentanteile	Anteil am Fondsvermögen in %
Aktienfonds Welt	44,61
Aktienfonds Emerging Markets	20,82
Rentenfonds Wandelanleihen	10,31
Aktienfonds Deutschland	5,89
Aktienfonds USA	5,81
Aktienfonds Europa	5,76
Aktienfonds Asien/Pazifik	5,69
Liquidität	
Liquide Mittel	1,11 %
	100,00 %

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011 des UC Multimanager Global - LBB-INVEST

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Investmentanteile						EUR	19.981.850,63	98,89	
Gruppenfremde Investmentanteile									
DWS Convertibles Inhaber-Anteile	DE0008474263	ANT	17.600	0	0	EUR	118,3900	2.083.664,00	10,31
FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile o.N.	LU0124167924	ANT	4.960	4.960	0	EUR	240,1300	1.191.044,80	5,89
GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.	LU0047906267	ANT	1.720	150	0	EUR	1.757,8200	3.023.450,40	14,96
M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class C o.N.	GB0030932783	ANT	114.890	0	7.360	EUR	25,8577	2.970.791,15	14,70
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	LU0308864965	ANT	39.510	39.510	0	EUR	29,4800	1.164.754,80	5,76
Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile EUR R o.N.	LU0138501191	ANT	18.955	2.620	0	EUR	160,0800	3.034.316,40	15,02
Threadneedle L-US Equ.Ptf Nam.-Ant. Epic AU o.N.	LU0061475181	ANT	52.120	52.120	0	EUR	22,5100	1.173.221,20	5,81
Carnegie Fund FCP-Worldwide Actions Nom. A1 Cap. o.N.	LU0086737722	ANT	59.610	0	0	USD	73,0500	3.007.985,70	14,89
Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. USD o.N.	LU0228659784	ANT	8.160	8.160	0	USD	209,9300	1.183.316,96	5,86
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc o.N.	LU0140637140	ANT	40.970	40.970	0	USD	40,6100	1.149.305,22	5,69
Summe Wertpapiervermögen						EUR	19.981.850,63	98,89	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	237.609,76	1,18	
Bankguthaben						EUR	237.609,76	1,18	
Depotbank		EUR	237.609,76		%	100,0000	237.609,76	1,18	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	347,39	0,00	
Zinsansprüche		EUR	347,39				347,39	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-14.271,94				-14.271,94	-0,07	
Fondsvermögen						EUR	20.205.535,84	100,00**)	
Anteilwert						EUR	34,76		
Umlaufende Anteile						STK	581.329		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,89	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00	

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung

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

Angaben zur Bewertung von Vermögensgegenständen gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Depotbank. Grundlage der Bewertung ist § 36 InvG sowie die Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung - InvRBV.

Grundsätzlich wird für die Bewertung von Vermögensgegenständen der letzte an einer Börse oder einem anderen organisierten Markt verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so wird der betreffende Vermögensgegenstand mit dem Verkehrswert bewertet, der auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ermittelt wurde. Die verwendeten Bewertungsmodelle beruhen auf allgemein anerkannten und regelmäßig überprüften Discounted-Cash-Flow-Methoden, die die aktuellen Marktgegebenheiten weitestgehend abbilden.

Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes:

Bei Aktien und Exchange Traded Funds (ETF) wird grundsätzlich der letzte börsengehandelte Kurs zugrunde gelegt. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden dabei grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

Für Renten wird ebenfalls grundsätzlich der letzte börsengehandelte Kurs zugrunde gelegt. Ist dieser älter als 15 Minuten, wird dieser auf Basis eines internen Bewertungsmodells der Depotbank an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.

Bei offenen Zielfonds erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KAG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsa-

chen 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-KAG oder der Zielfonds-Depotbank kommuniziert wird.

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

Bei OTC-Instrumenten, d. h. OTC-Derivaten, Devisentermingeschäften, Schuldscheindarlehen und sonstigen, nicht an Börsen oder organisierten Märkten gehandelten Instrumenten erfolgt die Bewertung grundsätzlich auf Basis eines entsprechenden Bewertungsmodells.

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Mittags-Fixings von der Reuters AG um 13:30 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle anderen Vermögenswerte	per 30.06.2011 oder letztbekannte Kurse	
Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 30.06.2011	
US-Dollar	(USD)	1,4476500 = 1 Euro (EUR)

Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen:

Carnegie Fund FCP-Worldwide Actions Nom. A1 Cap. o.N.	2,00%	p.a.
Comgest Europe Actions au Porteur B o.N.	1,50%	p.a.
DWS Convertibles Inhaber-Anteile	0,85%	p.a.
FMM-Fonds Inhaber-Anteile	1,50%	p.a.
FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile o.N.	0,90%	p.a.
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.	1,50%	p.a.
M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class C o.N.	0,75%	p.a.
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	0,80%	p.a.
Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. USD o.N.	0,52%	p.a.
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc o.N.	0,40%	p.a.
Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile EUR R o.N.	1,50%	p.a.
Threadneedle L-US Equ.Ptf Nam.-Ant. Epic AU o.N.	1,00%	p.a.

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für die im Geschäftsjahr im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen:

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Comgest Europe Actions au Porteur B o.N.	LU0039989081	ANT	0	985
FMM-Fonds Inhaber-Anteile	DE0008478116	ANT	0	8.000

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: (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50)	EUR			9.105

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit	6,00%	Die TER erfasst entsprechend internationalen 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.
Verwaltungsvergütung bis 31.01.2011 p.a.	0,515%	
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a.	0,671%*	
Depotbankvergütung zurzeit p.a.	0,05%	Bei Auftragseingang bis 24:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Depotbank erfolgt die Abrechnung zurzeit zu den festgestellten Preisen übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag. Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.
Portfolioumschlagsrate	0,29%	
TER (Total Expense Ratio) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr	0,66%	

*) zuzüglich Performance-Fee

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Landesbank Berlin Investment GmbH

Kapitalanlagegesellschaft
Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Postfach 11 08 09
10838 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00
Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50

Internet: www.lbb-invest.de
E-Mail: direct@lbb-invest.de

Handelsregister:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Handelsregister-Nummer: HRB 29 288

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10,2 Mio.

Haftendes Eigenkapital: EUR 10,9 Mio.
(Stand: 31.12.2010)

Gesellschafter

Landesbank Berlin Holding AG, Berlin

Depotbank

Landesbank Berlin AG
Alexanderplatz 2
10178 Berlin

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 1.200,0 Mio.
Haftendes Eigenkapital: EUR 3.740,6 Mio.
(Stand: 31.12.2010)

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

Berater

Feri Wealth Management GmbH,
Bad Homburg v.d.H.

Aufsichtsrat

Serge Demolière

Mitglied des Vorstandes,
Landesbank Berlin AG, Berlin
- Vorsitzender -

Dr. Johannes Evers

Vorsitzender der Vorstände,
Landesbank Berlin AG, Berlin
Landesbank Berlin Holding AG, Berlin
- Stellvertretender Vorsitzender -

Dr. Michael Endres

Ehem. Mitglied des Vorstandes,
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Vorsitzender des Vorstandes,
Gemeinnützige Hertie-Stiftung,
Frankfurt/Main

Frank Gilly

Mitglied der Geschäftsleitung,
Berliner Bank, NL der Deutsche Bank
Privat- und Geschäftskunden AG, Berlin

Hans Jürgen Kulartz

Mitglied des Vorstandes,
Landesbank Berlin AG, Berlin

Patrick Tessmann

Mitglied des Vorstandes,
Landesbank Berlin AG, Berlin

Geschäftsführung

Andrea Daniela Bauer, Berlin
(Sprecherin)

Andreas Heß, Berlin

Dyrk Vieten, Berlin

Anlageausschuss

Heinz Jürgen Krahn
Stv. Geschäftsführer,
IBG GmbH & Co. KG, Köln

Sven Nowack

Mitglied des Gesellschafterausschusses,
IBG GmbH & Co. KG, Köln

Michael Stammler

Mitglied des Vorstandes,
Feri Finance AG, Bad Homburg v.d.H.

Von der LBB-INVEST werden zzt. folgende
Publikumsfonds verwaltet:

1. Richtlinienkonforme Sondervermögen

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST
WKN 847 928
ISIN DE0008479288
(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als
BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST

WKN 847 924

ISIN DE0008479247

(aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als
BB-Europa-INVEST)

GO EAST-INVEST

WKN 977 017

ISIN DE0009770172

(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tsche-
chien-INVEST und vom 01.04.2004 bis
30.06.2006

weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST)

Kepler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ

ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Kepler-Global Alpha-LBB-INVEST

WKN A0JKNY

ISIN DE000A0JKNY1

(aufgelegt am 10.12.2007)

Kepler-Global Value-LBB-INVEST

WKN A0JKNP

ISIN DE000A0JKNP9

(aufgelegt am 02.07.2007)

LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-
INVEST

WKN A0ERYR

ISIN DE000A0ERYR8

(aufgelegt am 15.08.2006)

LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-
INVEST

WKN 847 943

ISIN DE0008479437

(aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als
BB-Amerika-INVEST)

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-
INVEST

WKN 847 938

ISIN DE0008479387

(aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien-
INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006
weitergeführt als LINGOHR-ASIEN-SYSTE-
MATIC-BB-INVEST)

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-
INVEST

WKN 532 009

ISIN DE0005320097

(aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006
als LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB-
INVEST)

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST WKN 977 479 ISIN DE0009774794 (aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)	Private Banking FlexBond ¹ WKN A0M6J7 ISIN DE000A0M6J74 (aufgelegt am 03.03.2008)	WeltKap-INVEST WKN 977 483 ISIN DE0009774836 (aufgelegt am 02.01.1997 bis 30.06.2006 als BB-WeltKap-INVEST)
TopPortfolio-INVEST WKN 977 494 ISIN DE0009774943 (aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST)	Private Banking Bond Timing ¹ WKN A0ERYJ ISIN DE000A0ERYJ5 (aufgelegt am 02.10.2006)	d) Dachfonds Best-INVEST 100 WKN 531 982 ISIN DE0005319826 (aufgelegt am 18.09.2000)
WachstumGlobal-INVEST WKN 979 906 ISIN DE0009799064 (aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST)	Weltzins-INVEST WKN A1CXYM ISIN DE000A1CXYM9 (aufgelegt am 01.07.2010)	Best-INVEST Bond Satellite WKN 531 990 ISIN DE0005319909 (aufgelegt am 01.12.2003)
b) Rentenfonds EuroRent-INVEST WKN 847 925 ISIN DE0008479254 (aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent-INVEST und vom 01.10.2000 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST)	c) Mischfonds EuroK-INVEST WKN 977 008 / 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)	2. Gemischte Sondervermögen a) Dachfonds Best-INVEST 30 WKN 531 980 ISIN DE0005319800 (aufgelegt am 18.09.2000)
FlexBond-Vario-INVEST WKN A0ERYP ISIN DE000A0ERYP2 (aufgelegt am 03.07.2006)	Europa-80 Save-INVEST WKN A1CXYP ISIN DE000A1CXYP2 (aufgelegt am 30.09.2010)	Best-INVEST 50 WKN 531 981 ISIN DE0005319818 (aufgelegt am 18.09.2000)
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST WKN A0M6J9 ISIN DE000A0M6J90 (aufgelegt am 01.04.2009)	Gothaer-Global WKN 977 015 ISIN DE0009770156 (aufgelegt am 03.08.1995 als Gothaer-Global-BB-INVEST und vom 01.07.2006 bis 05.08.2010 weitergeführt als Gothaer-Global-LBB-INVEST)	b) Mischfonds Private Banking Premium Ertrag WKN 532 003 ISIN DE0005320030 (aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Rentendachfonds)
LBB Interest Rate Opportunity Fund WKN A1CXYN ISIN DE000A1CXYN7 (aufgelegt am 02.08.2010)	Private Banking Premium Chance WKN 532 002 ISIN DE0005320022 (aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Aktiendachfonds)	Stratego Grund WKN A0ERSF ISIN DE000A0ERSF5 (aufgelegt am 01.09.2005)
Multirent-INVEST WKN 847 921 ISIN DE0008479213 (aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)	Private Banking Struktur WKN A0DNG7 ISIN DE000A0DNG73 (aufgelegt am 01.06.2005)	Stratego Ertrag WKN A0DNG5 ISIN DE000A0DNG57 (aufgelegt am 01.04.2005)
Multizins-INVEST WKN 978 606 ISIN DE0009786061 (aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)	UC Multimanager Global - LBB-INVEST WKN 979 915 ISIN DE0009799155 (aufgelegt am 22.09.2004 bis 30.06.2006 als UC Multimanager Global - BB-INVEST)	Stratego Konservativ WKN 531 992 ISIN DE0005319925 (aufgelegt am 01.04.2005)

¹ Anteilscheinausgabe eingestellt; Auflösung zum 31.03.2012

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Stratego Wachstum
WKN A0DNG1
ISIN DE000A0DNG16
(aufgelegt am 01.04.2005)

Stratego Chance
WKN A0DNG2
ISIN DE000A0DNG24
(aufgelegt am 01.04.2005)

Vermögensstruktur Konservativ
WKN A0M6J4
ISIN DE000A0M6J41
(aufgelegt am 02.01.2008)

Vermögensstruktur Wachstum
WKN A0M6J5
ISIN DE000A0M6J58
(aufgelegt am 02.01.2008)

Des Weiteren werden noch 41 Spezial-Sondervermögen (Stand: 01.07.2011) verwaltet.

Hinweise:

Die Gesellschaft hat die nachfolgenden Aufgaben auf ein anderes Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) auf vertraglicher Basis zur Wahrnehmung durch das Auslagerungsunternehmen delegiert und der Bankaufsichtsbehörde gemäß § 16 Absatz 5 des Investmentgesetzes angezeigt:

- Aufgaben, die sich aus dem Wertpapierhandelsgesetz und den Mitarbeiterleitsätzen der Bankaufsichtsbehörde ergeben, sowie die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Handelsgeschäfte auf der Grundlage der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und damit zusammenhängende Nebendienstleistungen sind auf das Corporate Center Compliance der Landesbank Berlin AG übertragen worden.
- Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung, die sich aufgrund der gemäß § 51 Absatz 3 InvG erlassenen Derivateverordnung ergeben, sind auf das Risikocontrolling der Landesbank Berlin AG übertragen worden.
- Aufgaben der Revision der Gesellschaft sind teilweise auf die Revision der Landesbank Berlin AG übertragen worden.

- Aufgaben der Informationsverarbeitung und kaufmännische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Führung von INVESTkonten und dem Archivsystem sind teilweise auf die Landesbank Berlin AG übertragen worden.
- Der Aufbau und die Vorhaltung einer Kontoevidenzzentrale, die dem automatisierten Kontoabruf gemäß § 24c des Kreditwesengesetzes der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dient, sind der T-Systems International GmbH übertragen worden.

Die Gesellschaft erteilt Aufträge nur an sorgfältig ausgewählte Gegenparteien. Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens können überwiegend Unternehmen beauftragt werden, mit denen die Gesellschaft über eine wesentliche Beteiligung verbunden ist oder mit denen sie im Konzernverbund steht.

Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilhaber verwenden. Dem Berater können auch die vorgenannten geldwerten Vorteile zufließen, die der Berater für seine Beratungstätigkeit nutzen wird. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen.

Stand: Juli 2011