

Multizins-INVEST

Halbjahresbericht
vom 01. April 2011 bis 30. September 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 Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch der Halbjahresbericht vor Vertragsschluss 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 Absatz 1 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.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Investmentgesetzes können Verbraucher die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. anrufen. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 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

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 Verkaufsprospektes.

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

Stand: Oktober 2011

Wichtiger Hinweis

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

Inkrafttreten zum 1. April 2011

Die Gesellschaft hat eine Pauschalgebühr in Höhe von bis zu 0,3 Prozent für Standardkosten eingeführt, die damit dem Sondervermögen nicht mehr separat in Rechnung gestellt werden.

Inkrafttreten zum 1. Juli 2011

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.

Inkrafttreten zum 1. September 2011

Die Gesellschaft kann das Sondervermögen zukünftig mit Kosten der weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungs- und Informationspflichten / -arten, die nicht bereits durch die Pauschalgebühr abgedeckt sind, belasten.

Die detaillierten Änderungen sind den Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom September 2010, Februar 2011 und vom Juni 2011 zu entnehmen. Geänderte gesetzliche Verkaufsunterlagen sind bei der LBB-INVEST erhältlich.

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Renten	Anteil am Fondsvermögen in %
Euro	20,21
Polnische Zloty	19,30
Ungarische Forint	14,06
Neue Rumänische Leu	10,28
Türkische Lira	7,33
Isländische Kronen	6,03
Serbische Dinar	5,03
Tschechische Kronen	4,55
Kroatische Kuna	3,04
Ukrainische Griwna	2,24
Sonstige	5,49
Derivate	-0,28
Liquidität	
Liquide Mittel	2,73
	100,00

Vermögensaufstellung des Multizins-INVEST zum 30.09.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	170.806.290,54	80,56	
Verzinsliche Wertpapiere									
3,5060 % European Investment Bank BW-FLR MTN 2008(13)	XS0369879019	BGN	1.000	0	500	%	101,825951	520.601,47	0,25
0,0000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Zero KC-MTN. v.02(23.04.2012)	XS0146143549	CZK	10.500	0	0	%	98,853379	419.659,02	0,20
1,3700 % Alpha Credit Group PLC KC-FLR MTN 2007(12)	XS0293145271	CZK	34.000	0	0	%	91,418021	1.256.685,12	0,59
1,8600 % Deutsche Telekom AG KC-FLR-MTN.v.08(13)	XS0341655305	CZK	27.000	0	0	%	98,551605	1.075.828,90	0,51
1,8800 % Vodafone Group PLC KC-FLR MTN 2008(13)	XS0365845485	CZK	6.000	6.000	0	%	100,513500	243.832,38	0,11
2,1600 % CEZ AS KC-FLR MTN 2009(12)	XS0473872306	CZK	15.000	0	0	%	100,665577	610.503,26	0,29
2,3700 % General Electric Capital Corp. KC-FLR MTN 2010(15)	XS0490323580	CZK	24.000	0	0	%	93,100071	903.393,57	0,43
3,3000 % Irish Life & Permanent PLC KC-MTN 2006(13)	XS0246559891	CZK	30.000	0	0	%	87,277913	1.058.623,05	0,50
3,8700 % KBC Ifima N.V. KC-MTN 2005(16)	XS0219645222	CZK	10.000	0	0	%	94,485394	382.015,00	0,18
4,2500 % Prag, Stadt KC-Bonds 2011(21)	CZ0001500110	CZK	5.000	5.000	0	%	107,696245	217.713,97	0,10
4,6230 % Telefonica Emisiones S.A.U. KC-MTN 2007(14)	XS0305574682	CZK	20.000	0	0	%	104,237774	842.889,93	0,40
2,5020 % Bosnien und Herzegowina DM-FLR Bds 1997(10-21) Reg.S B ¹⁾	XS0082227546	DEM	2.500	0	0	%	61,988555	792.356,12	0,37
2,5126 % Bosnien und Herzegowina DM-FLR Bds 97(98/05-17)Reg.S A ²⁾	XS0082227462	DEM	2.770	0	0	%	55,384151	784.393,83	0,37
1,6590 % Ungarn EO-FLR Notes 2005(12)	XS0234096237	EUR	1.000	0	0	%	97,042337	970.423,37	0,46
1,7060 % FHB Mortgage Bank Co. PLC EO-FLR MTN 2008(14)	XS0381118503	EUR	1.000	1.000	0	%	87,353970	873.539,70	0,41

¹⁾ Poolfaktor 0,875

²⁾ Poolfaktor 0,73

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7160 % Anglo Irish Bank Corp. Ltd EO-FLR MTN 2007(12) ¹⁾	XS0306307694	EUR	1.500	0	0	80,416549	1.206.248,24	0,57
2,4870 % DZ BANK AG) Deut.Zentr.Gen.E.Mar.EMMA45 E4654 v08(13)	DE000DZ1G3V8	EUR	1.000	0	0	74,810000	748.100,00	0,35
3,7330 % PKO Finance AB EO-M.-T.Ln Par.Nts10(15)PKO Bk	XS0545031642	EUR	1.000	0	0	94,095951	940.959,51	0,44
3,7500 % Litauen, Republik EO-Notes 2005(16)	XS0212170939	EUR	1.000	0	0	97,923773	979.237,73	0,46
3,8750 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2005(15)	XS0231264275	EUR	1.000	0	0	90,572405	905.724,05	0,43
4,1250 % Bukarest, Stadt EO-Notes 2005(15)	XS0222425471	EUR	1.000	0	0	93,268715	932.687,15	0,44
4,1250 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2006(13)	XS0272248492	EUR	1.000	0	0	98,120979	981.209,79	0,46
4,2500 % Lettland, Republik EO-Notes 2004(14)	XS0189713992	EUR	1.000	0	0	101,408485	1.014.084,85	0,48
4,5600 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-FLR Cov.MTN 2011(14)	XS0659366156	EUR	1.000	1.000	0	96,838351	968.383,51	0,46
4,6250 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2005(15) Reg.S	XS0238022445	EUR	1.000	0	0	91,584726	915.847,26	0,43
4,8070 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 2006(12-16)	XS0260606560	EUR	1.200	1.200	0	99,126603	1.189.519,24	0,56
4,8750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2007(12)	XS0307199215	EUR	1.000	0	1.000	100,235757	1.002.357,57	0,47
4,9500 % Ukraine EO-Notes 2005(15) Reg.S	XS0232329879	EUR	1.000	0	0	85,017049	850.170,49	0,40
5,0000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. EMMA 60 Em.4835 v.08(2013)	DE000DZ1G7N6	EUR	1.000	0	0	49,860000	498.600,00	0,24
5,0000 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 2007(17)	XS0305384124	EUR	1.000	0	0	95,648702	956.487,02	0,45
5,0000 % Rumänien EO-Notes 2010(15)	XS0495980095	EUR	1.000	0	0	98,374553	983.745,53	0,46
5,2500 % Rumänien EO-Notes 2011(16)	XS0638742485	EUR	1.000	1.000	0	98,770134	987.701,34	0,47
5,4100 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. EMMA E.4757 v.2008(2013)	DE000DZ1G5T7	EUR	1.000	0	0	38,436597	384.365,97	0,18
5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)	XS0309688918	EUR	1.000	0	0	79,037341	790.373,41	0,37
5,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2011(18)	XS0645940288	EUR	1.000	1.000	0	91,060313	910.603,13	0,43
5,8750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2011(16)	XS0632248802	EUR	1.000	1.000	0	93,076437	930.764,37	0,44
5,8750 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2010(17)	XS0503453275	EUR	1.000	0	0	90,042707	900.427,07	0,42
6,0000 % BOS Finance AB EO-Notes 2011(16)	XS0626282783	EUR	1.000	1.000	0	96,021910	960.219,10	0,45
6,5000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2009(15)	XS0431967230	EUR	1.000	0	0	100,574695	1.005.746,95	0,47
6,7500 % Koleje Mazowieckie Finance AB EO-Notes 2011(16)	XS0602352956	EUR	1.000	1.000	0	99,591962	995.919,62	0,47
6,8750 % Warschau, Stadt EO-MTN 2009(14)	XS0426658943	EUR	1.000	0	0	108,543835	1.085.438,35	0,51
7,0000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. EMMA 40 Em.4588 v.07(2013)	DE000DZ1G150	EUR	1.000	0	0	94,917563	949.175,63	0,45
7,2500 % Montenegro EO-Notes 2011(16)	XS0614700424	EUR	1.000	1.000	0	96,108049	961.080,49	0,45
7,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2010(15)	XS0554792670	EUR	1.000	0	0	91,117718	911.177,18	0,43
7,5000 % Bulgarien EO-Bonds 2002(13) Reg.S	XS0145624432	EUR	1.000	0	0	105,568693	1.055.686,93	0,50
7,8750 % Montenegro EO-Notes 2010(15)	XS0541470075	EUR	1.000	0	0	102,112350	1.021.123,50	0,48
9,3750 % Litauen, Republik EO-Notes 2009(14)	XS0435153068	EUR	1.000	0	0	114,485767	1.144.857,67	0,54
9,8750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2009(13)	XS0438534579	EUR	1.000	0	0	104,281248	1.042.812,48	0,49
9,9500 % Litauen, Republik EO-Notes 2009(09/11-15)	XS0410083934	EUR	1.000	0	0	115,136284	1.151.362,84	0,54
5,5000 % Ungarn LS-Bonds 2004(14)	XS0191746113	GBP	1.800	0	0	97,945544	2.036.558,05	0,96
14,5000 % Island, Republik LS-Loan Stock 1981(16)	GB0004556113	GBP	800	0	0	121,291080	1.120.878,29	0,53
4,5000 % Kroatien, Republik KK-Notes 2006(13)	HRRHMF0137A8	HRK	20.000	0	0	97,802809	2.608.204,27	1,23
5,0000 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. KK-Bonds 2006(13)	HRHEP0013BA5	HRK	20.000	0	0	96,671602	2.578.037,26	1,22

¹⁾ Namensänderung von Irish Nationwide Building in Anglo Irish Bank

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
6,2500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2010(17)	HRRHMF017BA6	HRK	6.000	0	0	%	98,661835	789.333,83	0,37
5,5000 % Ungarn UF-Bonds 2005(16) Ser.16/C	HU0000402318	HUF	1.500.000	0	0	%	94,496926	4.843.445,31	2,28
6,2500 % Raiffeisen Bank Rt UF-Bonds 2010(12)	HU0000345384	HUF	30.000	0	0	%	98,388125	100.857,78	0,05
6,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG UF-MTN v.02/12 Tr.181	XS0143998440	HUF	1.000.000	438.200	0	%	95,323603	3.257.211,12	1,54
6,7500 % Ungarn UF-Bonds 2002(13) Ser.13/D	HU0000402045	HUF	1.000.000	0	1.000.000	%	100,170891	3.422.843,14	1,61
7,5000 % Ungarn UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	HU0000402235	HUF	1.500.000	0	500.000	%	97,005353	4.972.014,88	2,34
7,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Notes 2008(13)	HU0000652037	HUF	450.000	0	0	%	100,334152	1.542.789,80	0,73
8,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Notes 2010(15)	HU0000652425	HUF	370.000	0	0	%	97,837415	1.236.950,02	0,58
8,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Notes 2003(14) Ser.I	HU0000650676	HUF	358.000	0	0	%	99,859701	1.221.571,10	0,58
8,0000 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-Bonds 2005(12) Ser. 12/A	HU0000651344	HUF	250.000	0	0	%	100,982767	862.646,24	0,41
8,0000 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-Bonds 2011(13) Ser. 13/A	HU0000652490	HUF	250.000	0	0	%	100,736962	860.546,45	0,41
8,2500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Bonds 2003(13) Ser. NF03	HU0000650593	HUF	320.000	0	0	%	99,903692	1.092.388,14	0,52
8,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 2011(13)	HU0000652516	HUF	80.000	80.000	0	%	100,472432	274.651,74	0,13
8,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Bds 2011(17)	HU0000652508	HUF	325.000	325.000	0	%	97,050813	1.077.774,73	0,51
8,7500 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Mortg.Covered Nts 2011(13)	HU0000347075	HUF	125.000	0	0	%	100,547484	429.463,92	0,20
9,0000 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-Bonds 2011(16) Ser. 16/A	HU0000652482	HUF	250.000	0	0	%	101,420955	866.389,47	0,41
9,5000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Notes 2009(12)	HU0000344858	HUF	120.000	0	0	%	100,471897	411.975,42	0,19
10,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-MTN 2008(13)	HU0000652151	HUF	350.000	0	0	%	103,033011	1.232.224,66	0,58
10,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. UF-Notes 2004(12) Ser.12/II	HU0000650932	HUF	500.000	0	0	%	101,848288	1.740.079,93	0,82
13,0000 % FHB Mortgage Bank Co. PLC UF-Notes 2009(14)	HU0000652383	HUF	100.000	0	0	%	110,239301	376.688,11	0,18
4,2500 % Island, Republik IK-Notes 2010(12)	IS0000020204	ISK	1.113.323	0	0	%	100,667612	7.031.936,67	3,32
6,0000 % Island, Republik IK-Notes 2010(16)	IS0000020253	ISK	300.000	300.000	0	%	105,478925	1.985.413,42	0,94
6,0083 % Housing Financing Fund IK-Inf. Lkd Nts 2004(14)	XS0205348427	ISK	1.000.000	1.156.097	156.097	%	59,925679	3.759.905,79	1,77
0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ O-Kp-ZY MTN S.H77 v.02(9.7.12)	XS0150657376	PLN	11.000	0	0	%	96,006360	2.389.606,17	1,13
3,0422 % Polen, Republik ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)	PL0000105359	PLN	5.000	0	0	%	106,104719	1.200.434,16	0,57
3,6700 % Polen, Republik ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2004(16)	PL0000103529	PLN	40.000	0	0	%	123,436392	11.172.152,43	5,27
5,0000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb ZY-MTN 2009(14)	XS0447437954	PLN	5.000	0	0	%	102,867221	1.163.806,17	0,55
5,2000 % Morgan Stanley ZY-FLR MTN 2007(12)	XS0325886629	PLN	5.000	5.000	0	%	100,506539	1.137.098,18	0,54
5,3600 % General Electric Capital Corp. ZY-MTN 2007(17)	XS0298997460	PLN	15.000	0	0	%	93,382939	3.169.512,29	1,49
5,5000 % LBBW Luxemburg S.A. ZY-MTN 2002(12)	XS0157954925	PLN	6.000	0	0	%	100,498185	1.364.404,40	0,64
5,7000 % Lloyds TSB Bank PLC ZY-MTN 2011(15)	XS0639115699	PLN	8.000	8.000	0	%	99,963469	1.809.526,50	0,85
5,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- ZY-MTN-Inh.Schv.v.03(13)	XS0178473178	PLN	39.500	0	0	%	101,801908	9.098.853,15	4,29
6,5000 % HSH Nordbank AG ZY-MTN IHS v.04(14)	XS0201088431	PLN	5.000	0	0	%	102,687506	1.161.772,93	0,55

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,0000 % Landesbank Baden-Württemberg ZY-Med.-Term Anl.v.02(12)	XS0141376961	PLN	1.800	0	0	%	100,564933	409.593,18	0,19
11,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ ZY-MTN IHS S. H061 v.01(16)	XS0132218123	PLN	10.000	0	0	%	120,300006	2.722.070,01	1,28
6,1500 % UniCredit Bank Austria AG LN-FLR MTN 2007(12)	XS0308596773	RON	10.000	0	0	%	98,966327	2.263.756,70	1,07
6,7500 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LN-MTN 2007(12)	XS0286907034	RON	17.000	0	1.000	%	99,958275	3.886.959,10	1,83
6,7500 % DEPFA BANK PLC LN-Medium-Term Nts 2007(12)	XS0296421414	RON	7.000	0	0	%	96,534246	1.545.687,68	0,73
7,0000 % Erste Group Bank AG LN-MTN 2007(12)	XS0283715430	RON	3.000	0	1.000	%	99,795457	684.816,67	0,32
7,1000 % DnB NOR Bank ASA LN-MTN 2007(17)	XS0301678644	RON	3.600	0	0	%	96,433362	794.094,35	0,37
7,4500 % Alpha Credit Group PLC LN-MTN 2007(12)	XS0293697396	RON	9.000	0	0	%	90,102259	1.854.899,94	0,87
7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. LN-MTN 2010(20)	XS0496326223	RON	2.000	0	0	%	102,347976	468.221,72	0,22
7,7500 % BRD - Gr. Societe Generale SA LR-Bonds 2006(11)	XS0277799648	RON	3.500	0	0	%	100,056055	801.039,10	0,38
8,2500 % Rumänien LN-Bonds 2008(13)	RO0813DBN027	RON	4.500	0	0	%	101,343154	1.043.155,92	0,49
8,5000 % KBC Ifima N.V. LN-MTN 2010(15)	XS0483176342	RON	3.000	0	0	%	101,376032	695.662,90	0,33
8,5000 % Société Générale S.A. LN-Cred.Lkd Med.-T. Nts 10(15)	XS0510227779	RON	3.000	0	0	%	94,155545	646.114,45	0,30
8,8500 % Generalitat Valenciana LN-MTN 2010(15)	XS0546756239	RON	3.000	0	0	%	99,486683	682.697,80	0,32
9,7800 % Royal Bank of Scotland PLC LN-MTN 2008(18)	XS0383926549	RON	2.000	2.000	0	%	110,522676	505.619,35	0,24
11,0500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-CL-Nts 09(13)Rum	XS0454824995	RON	5.000	0	0	%	104,032405	1.189.819,11	0,56
12,0000 % UniCredit Bank AG MTN-CL-Nts 09(12) Rum.	XS0468145502	RON	2.500	0	0	%	103,333148	590.910,85	0,28
14,4000 % Municipality Finance PLC LN-Med.-Term Notes 2009(12)	XS0412103110	RON	3.000	0	0	%	97,753969	670.807,56	0,32
7,8500 % Russische F�deration RL-Bonds 2011(18) Reg.S	XS0564087541	RUB	15.000	0	0	%	98,963606	342.149,15	0,16
7,8750 % Rushydro Finance Ltd. RL-Ln Part.Nts 10(15)RusGidro	XS0553072611	RUB	25.000	0	25.000	%	93,729004	540.085,74	0,25
0,0000 % DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 2005(20)	XS0221762932	TRY	18.000	7.600	0	%	25,067142	1.797.425,95	0,85
0,0000 % T�rkei, Republik TN-Zero Bonds 2011(13)	TRT200213T25	TRY	2.500	2.500	0	%	89,785674	894.171,32	0,42
7,0000 % T�rkei, Republik TN-Infl.Index Lkd Bds 2009(14)	TRT011014T19	TRY	4.000	0	0	%	130,349168	2.077.026,03	0,98
8,4000 % T�rkei, Republik TN-FLR Notes 2009(16)	TRT280916T19	TRY	2.000	0	0	%	103,935460	828.070,70	0,39
9,0000 % Instituto de Credito Oficial TN-MTN 2009(12)	XS0460355695	TRY	5.000	0	0	%	97,529309	1.942.579,64	0,92
10,6000 % T�rkei, Republik TN-FLR Notes 2007(14)	TRT260214T10	TRY	13.000	0	0	%	102,880119	5.327.807,10	2,51
14,0000 % T�rkei, Republik TN-Bonds 2007(12)	TRT260912T15	TRY	5.000	0	0	%	105,840000	2.108.111,21	0,99
16,5000 % General Electric Capital Corp. TN-MTN 2008(13)	XS0357344067	TRY	500	0	0	%	111,585333	222.254,62	0,10
5,5000 % Ukraine UH-Bonds 2010(11-15) Ser.VAT2 ¹⁾	UA4000082531	UAH	2.500	0	0	%	66,448000	153.786,61	0,07
5,5000 % Ukraine UH-Bonds 2010(11-15) Ser.VAT3 ¹⁾	UA4000082622	UAH	7.476	0	0	%	65,992000	456.727,51	0,22

¹⁾ Poolfaktor 0,8

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
9,4500 % Lviv, Stadt UH-Bonds 2007(12) Ser. 1-A	UA4000014948	UAH	12.500	0	0	%	95,730000	1.107.782,92	0,52
10,4000 % VTB Capital PLC UH/DL-Medium-Term Nts 2010(11)	XS0552554312	UAH	7.500	0	0	%	99,757280	692.631,84	0,33
12,7500 % Sberbank of Russia (Ukraine) UH-Bonds 2011(13)	UA4000105852	UAH	5.000	0	0	%	100,300000	464.266,69	0,22
16,0000 % Ukrgasbank OJSC UH-FLR Bonds 2007(12) Ser. 1-D	UA4000019384	UAH	2.000	2.000	0	%	99,180000	183.632,98	0,09
8,7500 % Belarus, Republik DL-Notes 2010(15)	XS0529394701	USD	1.500	0	0	%	71,300727	792.629,55	0,37
8,9500 % Belarus, Republik DL-Notes 2011(18)	XS0583616239	USD	1.500	0	0	%	72,379505	804.622,01	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	36.037.005,96	17,00
Verzinsliche Wertpapiere									
1,6400 % Erste Group Bank AG KC-FLR MTN11(13)1009	AT000B005491	CZK	10.000	0	0	%	99,730081	403.219,86	0,19
1,6580 % Allied Irish Banks PLC EO-FLR MTN 2007(12)	XS0294958318	EUR	1.000	1.000	0	%	90,609685	906.096,85	0,43
1,7330 % Anglo Irish Bank Corp. Ltd. EO-FLR MTN 2007(12)	XS0283695228	EUR	1.000	1.000	0	%	88,713143	887.131,43	0,42
0,9469 % Allied Irish Banks PLC LS-FLR MTN 2007(12)	XS0287772130	GBP	500	0	0	%	92,564332	534.629,95	0,25
1,0431 % Anglo Irish Bank Corp. Ltd. LS-FLR MTN 2007(12)	XS0307691559	GBP	600	0	0	%	81,000000	561.404,48	0,26
7,0500 % Dexia Kommunalkredit Bank AG LN-Med.-T.Motes 2006(11)	XS0272417865	RON	6.000	0	0	%	99,682551	1.368.083,77	0,65
9,1500 % Erste Group Bank AG LN-Credit Linked MTN 2010(12)	XS0518292809	RON	3.000	0	0	%	102,664568	704.505,09	0,33
9,9000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) LN-MTN 10(13)	XS0544792988	RON	7.500	0	0	%	81,909433	1.405.197,86	0,66
7,5000 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 2010(13)Rosselkhozbk	XS0497793561	RUB	25.000	0	25.000	%	98,486016	567.496,61	0,27
8,7000 % RSHB Capital S.A. RL-LP MTN 2011(16)Rosselkhozbk	XS0605637056	RUB	25.000	0	0	%	97,143087	559.758,38	0,26
10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) TN-Med.-Term Notes 2010(13)	XS0536245615	TRY	1.000	0	0	%	86,013994	342.643,74	0,16
11,0000 % Biz Finance PLC UH-LPN 2011(14) Ukreximbank	XS0588502335	UAH	13.450	7.500	0	%	97,500000	1.214.013,43	0,57
14,5000 % Verkhovna Rada Auto.Rep.Crimea UH-Bonds 2011(14) Ser. A	UA4000121982	UAH	5.000	5.000	0	%	100,960000	467.321,69	0,22
10,7500 % BTA Bank JSC DL-Bonds 2010(15-18) Reg.S	XS0532988770	USD	1.000	1.000	0	%	46,000000	340.912,46	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,5000 % Česká Sporitelna AS KC-Notes 2009(12)	CZ0003702268	CZK	15.000	0	0	%	101,108508	613.189,49	0,29
4,5700 % Anglo Irish Bank Corp. Ltd. KC-Medium-Term-Notes 2007(12)	XS0327475074	CZK	45.000	0	0	%	89,007397	1.619.400,82	0,76

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000% Serbien, Republik EO-Treasury Bills 17.2.2012	RSMFRSD10887	EUR	580	0	0	%	97,796276	567.218,40	0,27
0,0000% Serbien, Republik EO-Treasury Bills 2.1.2013	RSMFRSD42054	EUR	1.000	1.000	0	%	93,367802	933.678,02	0,44
3,8500 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. EMMA 30 Em.3984 v.05(2012)	DE000DZ8JL53	EUR	1.000	0	0	%	37,686250	376.862,50	0,18
5,0000 % Serbien, Republik EO-Treasury Bonds 2011(14)	RSMFRSD74917	EUR	1.000	1.000	0	%	98,464028	984.640,28	0,46
5,2500 % Rumänien EO-Bonds 2009(12)	RO0912DBE034	EUR	1.000	0	0	%	101,601524	1.016.015,24	0,48
6,0000 % ProCredit Finance B.V. EO-Loan Part.Nt07(12)ProCredit	XS0290385896	EUR	1.000	0	0	%	97,955154	979.551,54	0,46
7,2500 % Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 2009(12)	XS0449738987	EUR	1.000	0	0	%	102,395275	1.023.952,75	0,48
7,8750% Astana Finance JSC EO-MTN 2007(10)	XS0304676637	EUR	1.000	0	0	%	13,500000	135.000,00	0,06
9,5000 % Aquasafety Invest PLC EO-L.P.Nts09(12-14)'LVIV REG.'	XS0462561076	EUR	1.000	0	0	%	98,861846	988.618,46	0,47
5,7500 % Kroatien, Republik KK-Notes 2011(16)	HRRHMF0167A5	HRK	3.500	3.500	0	%	98,712804	460.682,60	0,22
14,5000 % ING Bank N.V. KT/DL-Cr.Lkd MTN 2011(14-17)	XS0604002708	KZT	141.115,561	0	0	%	100,485914	709.330,79	0,33
5,2000 % Litauen, Republik LT-Bonds 2011(18) Ser.7YR	LT0000607053	LTL	1.000	1.000	0	%	99,128395	287.120,46	0,14
5,1250 % Lettland, Republik LL-Bonds 2003(13)	LV0000580017	LVL	200	0	0	%	102,893077	290.140,42	0,14
5,2100 % Bank Gospodarstwa Krajowego ZY-FLR MTN 2011(13)	PL0000500039	PLN	5.000	0	0	%	100,198019	1.133.607,69	0,53
5,6600 % Landesbank Berlin AG CLN v.11(14) Rumba Polen	DE000LBB0CR1	PLN	13.000	0	0	%	101,746109	2.992.917,91	1,41
0,0000 % Serbien, Republik SJ-Bonds 2011(14)	RSMFRSD78819	RSD	150.000	150.000	0	%	91,492162	1.355.453,15	0,64
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 1.11.2011	RSMFRSD15266	RSD	9.610	0	0	%	99,023162	93.987,38	0,04
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 12.7.2012	RSMFRSD57839	RSD	31.590	0	0	%	91,287731	284.820,60	0,13
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 14.2.2012	RSMFRSD75617	RSD	100.000	0	0	%	95,431616	942.544,01	0,44
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 15.11.2011	RSMFRSD49257	RSD	92.800	0	0	%	98,674300	904.401,74	0,43
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 2.8.2012	RSMFRSD61534	RSD	100.000	100.000	0	%	90,747419	896.279,87	0,42
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 20.12.2012	RSMFRSD77787	RSD	300.000	0	0	%	87,360964	2.588.499,19	1,22
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 21.2.2013	RSMFRSD19755	RSD	120.000	0	0	%	86,065861	1.020.050,15	0,48
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 22.3.2012	RSMFRSD40785	RSD	50.000	0	0	%	94,281859	465.594,14	0,22
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 24.1.2013	RSMFRSD69297	RSD	14.000	0	0	%	86,625665	119.779,91	0,06
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 6.9.2012	RSMFRSD60122	RSD	100.000	0	0	%	90,030318	889.197,32	0,42
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 7.5.2012	RSMFRSD16975	RSD	50.000	0	0	%	91,202550	450.387,52	0,21
0,0000% Serbien, Republik SJ-Treasury Bills 9.8.2012	RSMFRSD68893	RSD	72.800	0	0	%	90,632855	651.668,01	0,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	206.843.296,50	97,55

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.11	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Derivate						EUR	-588.945,61	-0,28	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate						EUR	-421.030,48	-0,20	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
PLN/EUR 20.0 Mio.	OTC						-304.067,02	-0,14	
RON/EUR 10.0 Mio.	OTC						-116.963,46	-0,06	
Swaps						EUR	-167.915,13	-0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Seller									
RSHB Capital SA/1,00% 20.11.2009-20.12.2011	OTC	EUR	2.500.000				-8.141,07	-0,00	
Republic of Kasachstan/1,00% 22.09.2011-20.12.2013	OTC	EUR	1.000.000				-27.526,10	-0,01	
Bulgarien/1,00% 24.09.2011-20.12.2012	OTC	EUR	1.000.000				-18.171,46	-0,01	
Estland/1,00% 27.01.2010-20.03.2012	OTC	EUR	2.000.000				2.938,05	0,00	
Portugal/1,00% 13.04.2011-20.03.2012	OTC	USD	1.000.000				-42.587,55	-0,02	
Bank of Moscow/1,00 % 29.07.10-20.09.13	OTC	USD	1.500.000				-74.427,00	-0,04	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	748.593,54	0,35	
Bankguthaben						EUR	748.593,54	0,35	
Depotbank		EUR	122.296,92			%	100,000000	122.296,92	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		ISK	99.819.655,10			%	100,000000	626.296,62	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	5.303.454,47	2,50	
Zinsansprüche		EUR	5.303.454,47				5.303.454,47	2,50	
Sonstige Verbindlichkeiten *)		EUR	-270.194,26				-270.194,26	-0,13	
Fondsvermögen						EUR	212.036.204,64	100,00 **)	
Anteilwert						EUR	32,70		
Umlaufende Anteile						STK	6.484.422		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,55	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,28	

*) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Pauschalkosten

**) 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 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-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 Vermögenswerte per 30.09.2011 oder letztbekannte Kurse

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2011	
Britische Pfund	(GBP)	0,8656860	= 1 Euro (EUR)
Bulgarische Lew	(BGN)	1,9559290	= 1 Euro (EUR)
Deutsche Mark	(DEM)	1,9558300	= 1 Euro (EUR)
Isländische Kronen	(ISK)	159,3807980	= 1 Euro (EUR)
Kasachische Tenge	(KZT)	199,9085100	= 1 Euro (EUR)
Kroatische Kuna	(HRK)	7,4996280	= 1 Euro (EUR)
Lettische Lats	(LVL)	0,7092640	= 1 Euro (EUR)
Litauische Litas	(LTL)	3,4525020	= 1 Euro (EUR)
Neue Rumänische Leu	(RON)	4,3717740	= 1 Euro (EUR)
Polnische Zloty	(PLN)	4,4194310	= 1 Euro (EUR)
Russische Rubel	(RUB)	43,3861690	= 1 Euro (EUR)
Serbische Dinar	(RSD)	101,2489760	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	24,7334250	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	(TRY)	2,5103040	= 1 Euro (EUR)
Ukrainische Griwna	(UAH)	10,8019810	= 1 Euro (EUR)
Ungarische Forint	(HUF)	292,6540510	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,3493200	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen:

Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile 1,00 %

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,1640 % Griechenland EO-FLR MTN 2004(11)	XS0189527186	EUR	0	2.000
3,7500 % Island, Republik EO-MTN 2006(11)	XS0276687984	EUR	0	1.000
4,1250 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Cov. MTN 2009(11)	XS0471918077	EUR	0	500
4,5000 % Ceske Drahy AS EO-Bonds 2011(16)	XS0641963839	EUR	500	500
4,5000 % Litauen, Republik EO-Notes 2003(13)	XS0163880502	EUR	0	500
5,3500 % Griechenland EO-Notes 2001(11)	GR0124015497	EUR	0	1.000
5,8750 % Gaz Capital S.A. EO-Notes 2005(15) Reg.S	XS0220790934	EUR	0	1.000
6,7500 % Diákhitel Központ Rt. UF-Notes 2008(11)	HU0000342068	HUF	0	250.000
8,1500 % Unicredit Jelzálogbank Zrt UF-Bonds 2003(11) Ser.A	HU0000650643	HUF	0	250.000
8,0000 % Island, Republik IK-Notes 2009(11)	IS0000019362	ISK	0	1.007.000
12,6250 % European Investment Bank LN-MTN 2009(16)	XS0415604288	RON	0	3.000
0,0000% Türkei, Republik TN-Zero Bonds 2009(11)	TRT030811T14	TRY	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,2220 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR MTN 2007(11)	XS0306231266	EUR	0	1.000
1,5460 % Allied Irish Banks PLC EO-FLR MTN 2006(11)	XS0266838662	EUR	0	1.000
1,6010 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR MTN 2006(11)	XS0268558375	EUR	0	1.000
4,2250 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-MTN 2007(11)	XS0294352272	EUR	0	1.000
4,2500 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Notes 2006(11)	HU0000651658	EUR	0	500
4,2500 % VTB Capital S.A. EO-Loan Part. Notes 2006(16)	XS0244105283	EUR	0	1.000
7,5100 % Österr. Volksbanken-AG LN-FLR Notes 2008(11)	AT000B056437	EUR	0	3.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000% Rumänien EO-Treasury Bills 29.7.2011	RO1011CTE012	EUR	0	1.000
4,9500 % Litauen, Republik EO-Notes 2010(17)	LT1000600270	EUR	0	1.000
5,0000 % Citadele banka EO-Bonds 2010(12)	XS0474924320	EUR	0	500
0,0000 % HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG UF-MTM 04(11)	XS0197125080	HUF	0	250
15,0000 % ING Bank N.V. UH/DL-Credit Lkd MTN 2010(11)	XS0500480552	UAH	0	2.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile	DE000A1CXYM9	ANT	0	70.000

Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten

Ausgabeaufschlag zurzeit p.a.	3,00 %
Verwaltungsvergütung zurzeit p.a	1,00 %
Pauschalgebühr zurzeit p.a.	0,15 %
Depotbankvergütung p.a.	0,10 %
Portfolioumschlagsrate	0,42 %
TER (Total Expense Ratio) für das abgelaufene Geschäftsjahr	1,16 %

Bei Auftragseingang bis 12:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Depotbank erfolgt die Abrechnung zurzeit zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages und bei Eingang nach 12:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Depotbank erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des 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.

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 3.725,2 Mio.
(Stand: 30.06.2011)

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin

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

Vorsitzender 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

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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

1. Richtlinienkonforme Sondervermögen

a) Aktienfonds

Deutschland-INVEST

WKN 847928 / ISIN DE0008479288

(aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als BB-Deutschland-INVEST)

Europa-INVEST

WKN 847924 / ISIN DE0008479247

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

GO EAST-INVEST

WKN 977017 / ISIN DE0009770172

(aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST)

Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

WKN A0ERYQ / ISIN DE000A0ERYQ0

(aufgelegt am 30.08.2006)

Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST

WKN A0JKNY / ISIN DE000A0JKNY1

(aufgelegt am 10.12.2007)

Keppler-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 847943 / ISIN DE0008479437

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 847938 / ISIN DE0008479387

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

LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 532009 / ISIN DE0005320097

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

WKN 977479 / ISIN DE0009774794

(aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST)

TopPortfolio-INVEST

WKN 977494 / ISIN DE0009774943

(aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST)

WachstumGlobal-INVEST

WKN 979906 / ISIN DE0009799064

(aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST)

b) Rentenfonds

EuroRent-INVEST

WKN 847925 / 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)

FlexBond-Vario-INVEST

WKN A0ERYP / ISIN DE000A0ERYP2

(aufgelegt am 03.07.2006)

Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST

WKN A0M6J9 / ISIN DE000A0M6J90

(aufgelegt am 01.04.2009)

LBB Interest Rate Opportunity Fund

WKN A1CXYN / ISIN DE000A1CXYN7

(aufgelegt am 02.08.2010)

Multirent-INVEST

WKN 847921 / ISIN DE0008479213

(aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST)

Multizins-INVEST

WKN 978606 / ISIN DE0009786061

(aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST)

Private Banking FlexBond ¹⁾

WKN A0M6J7 / ISIN DE000A0M6J74

(aufgelegt am 03.03.2008)

Private Banking Bond Timing ¹⁾

WKN A0ERYJ / ISIN DE000A0ERYJ5

(aufgelegt am 02.10.2006)

Weltzins-INVEST

WKN A1CXYM / ISIN DE000A1CXYM9

(aufgelegt am 01.07.2010)

c) Mischfonds

EuroK-INVEST

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)

Europa-80 Save-INVEST

WKN A1CXYP / ISIN DE000A1CXYP2

(aufgelegt am 30.09.2010)

¹⁾ Anteilscheinausgabe eingestellt; Verwaltung gekündigt zum 31.03.2012.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Gothaer-Global
WKN 977015 / 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)

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)

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

WeltKap-INVEST
WKN 977483 / ISIN DE0009774836
(aufgelegt am 02.01.1997 bis 30.06.2006 als BB-WeltKap-INVEST)

d) Dachfonds

Best-INVEST 100
WKN 531982 / ISIN DE0005319826
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST Bond Satellite
WKN 531990 / ISIN DE0005319909
(aufgelegt am 01.12.2003)

2. Gemischte Sondervermögen

a) Dachfonds

Best-INVEST 30
WKN 531980 / ISIN DE0005319800
(aufgelegt am 18.09.2000)

Best-INVEST 50
WKN 531981 / ISIN DE0005319818
(aufgelegt am 18.09.2000)

b) Mischfonds

Private Banking Premium Ertrag
WKN 532003 / ISIN DE0005320030
(aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als
Private Banking Premium Rentendachfonds)

Stratego Grund
WKN A0ERSF / ISIN DE000A0ERSF5
(aufgelegt am 01.09.2005)

Stratego Ertrag
WKN A0DNG5 / ISIN DE000A0DNG57
(aufgelegt am 01.04.2005)

Stratego Konservativ
WKN 531992 / ISIN DE0005319925
(aufgelegt am 01.04.2005)

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 38 Spezial-Sondervermögen (Stand:
01.10.2011) 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 INVEST-konten 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.

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

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 Anteilinhaber verwenden. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen 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: Oktober 2011