

LBB INVEST

Landesbank Berlin Investment GmbH

Adresse: Kurfürstendamm 201
10719 Berlin

Tel.: +49 (0)30/245 - 645 00

Fax: +49 (0)30/245 - 645 45

Website: www.lbb-invest.de

Teamgröße: 20 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Kathrin Spanek

Leiterin Institutionelle Kunden
+49 (0)30/245 - 645 32, kathrin.spanek@lbb-invest.de

Martin Ottmann

Leiter Vertrieb
+49 (0)30/245 - 645 47, martin.ottmann@lbb-invest.de

Dyrk Vieten

Geschäftsführer
+49 (0)30/245 - 645 05, dyrk.vieten@lbb-invest.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die LBB-INVEST versteht sich als Premiumanbieter mit Boutiqueansatz. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Kernkompetenzen unseres Hauses und bieten eine exklusive Produktpalette an.

Die LBB-INVEST ist die einzige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Berlin, gegründet 1988. Wir verwalten rund 11 Mrd. Euro für unsere Kunden und gehören damit zu den mittelgroßen deutschen Fondsgesellschaften. Die Positionierung in diesem Segment ermöglicht es dem Management, eine komplette, aber überschaubare Produktpalette anzubieten und gleichzeitig flexibel auf die sich wandelnden Märkte und Kundenbedürfnisse einzugehen.

Wir bieten sowohl Publikumsfonds als auch Spezial-Sondervermögen für institutionelle Investoren an.

Neben europaweit und weltweit anlegenden Aktien- und Rentenfonds gibt es auch strukturierte Fondsprodukte. Hinzu kommen Dachfonds für Anleger mit unterschiedlicher Risikoneigung und einige Spezialitäten – zum Beispiel Regionenfonds mit dem Schwerpunkt Osteuropa oder unsere Emerging Markets Aktien- und Rentenfonds.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1988

Mitgliedschaften in Verbänden:

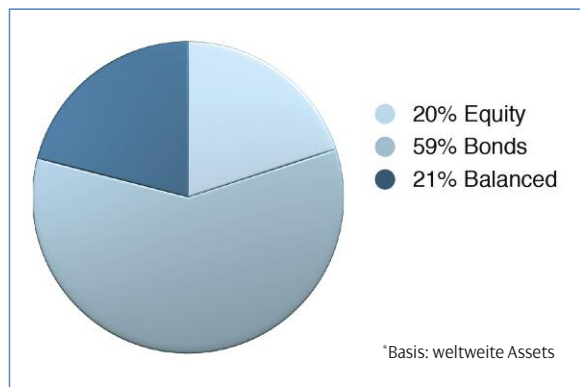
BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

10.700 AuM weltweit
10.700 AuM Europa
10.700 AuM deutsche Kunden
6.300 AuM institutionelle Kunden Deutschland
900 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2015)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Vermögensverwaltung

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Vermögensverwaltung

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: DPG

Bemerkung: PPS konform, aber nicht verifiziert

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	-/-
Small Cap / Large Cap		-/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Growth / Value		X/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Bottom-up/ Top-down		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-
Andere: Geldmarktfonds		-	X	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Cash: Hierzu bieten wir einen Publikumsfonds an.

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Unsere Spezialfonds bieten Ihnen eine für Sie maßgeschneiderte Investmentlösung. Professionelles Asset Management, eine individuelle Betreuung und ein umfangreiches Reporting sind für uns die Pfeiler des Spezialfondsgeschäftes.

Wir legen zum einen klassische Spezial-Sondervermögen mit individuellem Schwerpunkt, z.B. Geld- / Renten- / Aktien- und Mischfonds sowie Themenfonds (Bsp.: Konvergenz, Value, Euroland) abgestimmt auf die von Ihnen gewünschte Asset-Allokation auf.

Zum anderen managen wir für Sie auch strukturierte Spezial-Sondervermögen, die auf Ihre Risikotragfähigkeit abgestimmt werden.

Eine Alternative zu den Spezial-Sondervermögen bieten Ihnen Investitionen in Publikums-Sondervermögen. So können einzelne Anlageklassen auch ohne Auflegung eines Spezialfonds abgedeckt werden.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die LBB-INVEST versteht sich als Premiumanbieter mit Boutiqueansatz. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Kernkompetenzen unseres Hauses und bieten eine exklusive Produktpalette an.

Im Bereich der Aktien liegt der Schwerpunkt auf **Value-orientierten Investmentstilen**. Im Bereich der Renten zeichnen wir uns durch eine besondere Kompetenz auf dem Gebiet **Emerging Markets Bonds** aus. Hier können Sie aus einer abgerundeten Produktfamilie zwischen „local debt“ und Hartwährungs- bzw. währungsgesichertem Investment wählen.

Die Investmentphilosophie unseres Hause ist gekennzeichnet von:

- Publikumsfonds herausragender Asset-Manager/Berater
- leistungsstarke Wertsicherungsstrategien
- Einsatz dieses Know-hows im Rahmen von Spezial- und Publikumsfonds
- Vereinbarung individueller Asset-Management-Strategien mit institutionellen Kunden
- überdurchschnittliche Serviceorientierung
- individuelle Betreuung und schnelle Abwicklung (Institutionelle, Vertriebe)