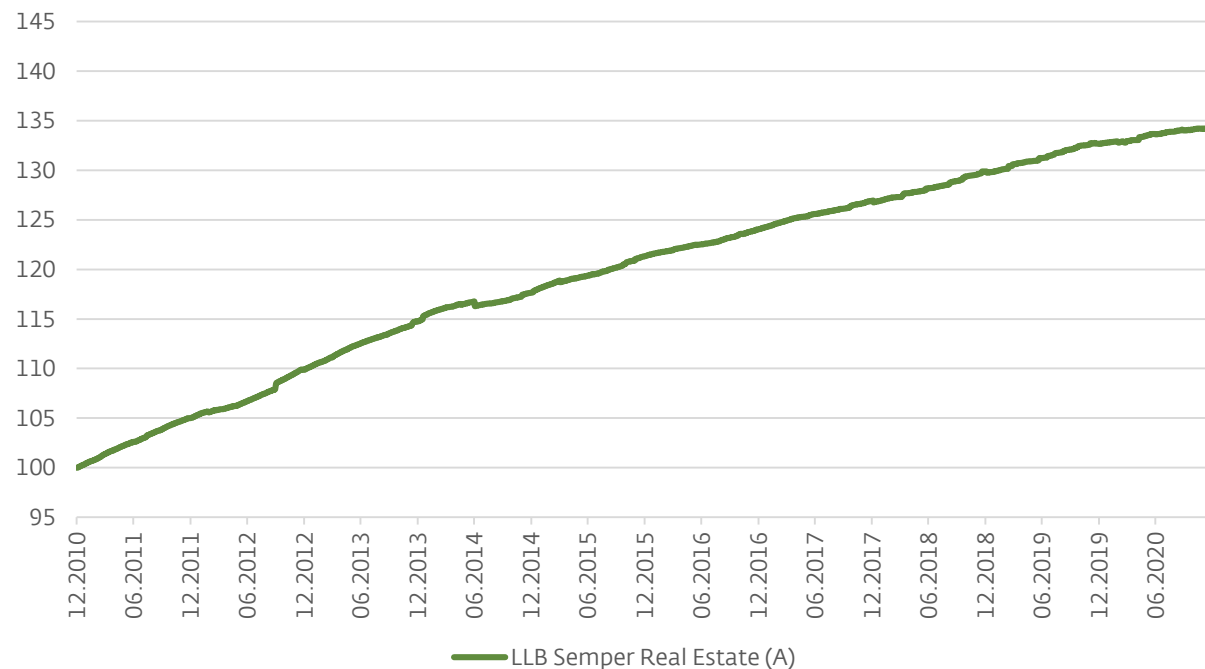


LLB Semper Real Estate

Jänner 2021



Kennzahlen LLB Semper Real Estate



Quelle: TIPAS per 30.12.2020

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse sind. Wertverluste können bei dem genannten Immobilieninvestmentfonds jederzeit entsprechend den jeweiligen Marktgegebenheiten eintreten; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

*) Bei den Angaben handelt es sich um Zwölfmonatszeiträume zum Reportingstichtag (annualisiert). Die Performanceberechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

**) Mindestinvestitionssumme EUR 1 Mio.0

Ytd (30.12.2020)

1,10 % (R)

1,35 % (I)

Annualisierte Performance (R)

1 Jahr

1,10 %

3 Jahre

1,86 % p.a. *

5 Jahre

2,02 % p.a. *

Seit 07/04

Auflage

3,95 % p.a. **

Tranchen

AT0000622980 (R)

ausschüttend

AT0000615158 (R)

thesaurierend

AT0000A1Z189 (I)

ausschüttend **

AT0000A1Z197 (I)

thesaurierend **

Kennzahlen LLB Semper Real Estate

Liquiditätsquote	25,05 %
Liquiditätsquote unter Berücksichtigung der Forward Purchase Agreements	12,32 %
Fremdkapitalquote	11,82 %
Sharpe Ratio (1 Jahr)	4,39 *
Volatilität (1 Jahr)	0,31 % *

Quelle: LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. bzw. TIPAS per 30.12.2020

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse sind. Wertverluste können bei dem genannten Immobilieninvestmentfonds jederzeit entsprechend den jeweiligen Marktgegebenheiten eintreten; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

*) Bei den Angaben handelt es sich um Zwölfmonatszeiträume zum Reportingstichtag (annualisiert). Die Performanceberechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Ratings und Auszeichnungen



Alternative Investments Award
2019 des GELD-Magazins
Zeitraum 3 Jahre

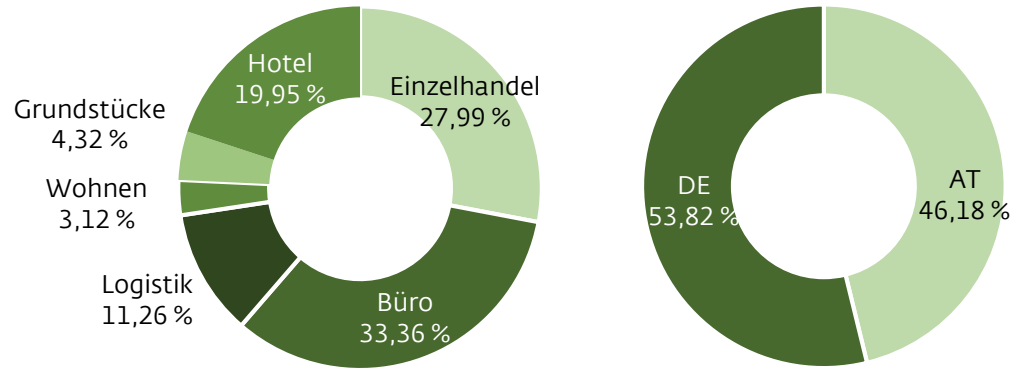


Alternative Investments Award
2019 des GELD-Magazins
Zeitraum 5 Jahre



Alternative Investments Award
2020 des GELD-Magazins
Zeitraum 3 Jahre

Investitionsschwerpunkte



LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. per 30.09.2020; Aufteilung nach Immobilienwert

* Die Objekte mit ausschließlich Hotelmietern machen einen Anteil von rund 10 % des Portfolios aus. Bei anderen Objekten sind neben Hotels auch z.B. Senioreneinrichtungen oder Arztpraxen eingemietet.

Investitionen in stabilen Märkten **Österreich** und **Deutschland**

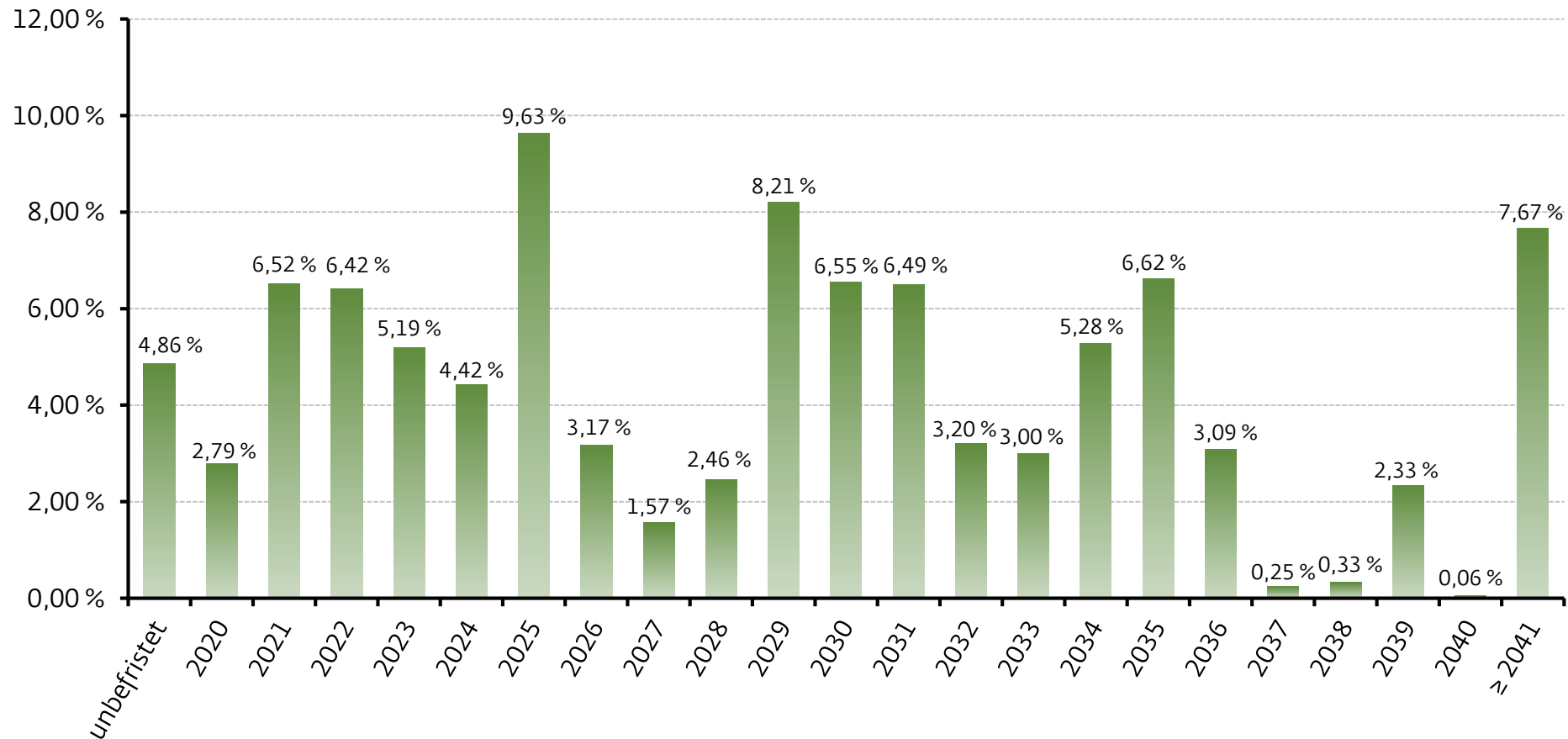
Schwerpunkt auf renditestarke **Gewerbenutzung** (Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Logistikimmobilien)

- ♦ **Hoher Vermietungsgrad** angestrebt
- ♦ Geringer Verwaltungsaufwand
- ♦ **Nachhaltige Renditen** erzielbar
- ♦ Kalkulierbares Mieter-Ausfallrisiko
- ♦ Überschaubares Anschlussvermietungsrisiko

Anlagestrategie für Neuinvestitionen

- ♦ Weiterhin Fokussierung auf **Gewerbeimmobilien** in Österreich und Deutschland – in der Vergangenheit haben sich diese Märkte im internationalen Vergleich als sehr stabil erwiesen
- ♦ Fortführung der bewährten **sicherheitsorientierten Anlagestrategie**
- ♦ **Reduzieren des relativen Retailanteils** zugunsten verstärkter Investition in Büroimmobilien
- ♦ Zur Risikodiversifikation können auch Wohnimmobilien angekauft werden

Vermietungsgrad & Restlaufzeiten der Mietverträge



Vermietungsquote der österreichischen Immobilien des LLB Semper Real Estate: **97,26 %**

Vermietungsquote der deutschen Immobilien des LLB Semper Real Estate: **96,32 %**

Darstellung der im jeweils angeführten Jahr ablaufenden mieterseitigen Kündigungsverzichte unter Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten der Immobilien des LLB Semper Real Estate, bezogen auf die derzeitigen Gesamtvermietungs Erlöse des LLB Semper Real Estate. Durch die Insolvenz eines oder mehrerer Mieter können in einzelnen Jahren auch mehr Mietverträge beendet werden.
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. per 30.09.2020

Disclaimer

Die vorliegende Präsentation ist eine Marketingmitteilung der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.; Stand: 01/2021. Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt keinen Prospekt im Sinne des österreichischen InvFG, ImmoInvFG oder KMG und keine vollständige Darstellung eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Fonds oder Finanzinstruments dar. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Diese Präsentation ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Für das öffentliche Angebot der Anteile an dem Fonds LLB Semper Real Estate in Österreich wurde ein Prospekt und Informationen gemäß § 21 AIFMG-Dokument sowie ein Kundeninformationsdokument (KID) gemäß den in Österreich geltenden gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dieser kann am Sitz der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, beide Heßgasse 1, 1010 Wien und unter www.llb.at in deutscher Sprache kostenlos bezogen werden.

Warnhinweis: Ein Investment in Immobilieninvestmentfonds im Allgemeinen und in den LLB Semper Real Estate im Besonderen bietet Chancen, ist jedoch auch mit erheblichen Risiken verbunden. Wertverluste können entsprechend der jeweiligen Marktgegebenheiten regelmäßig eintreten. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

Sämtliches in dieser Präsentation enthaltene Datenmaterial wurde unter Anwendung sorgfältiger Kriterien sowie unter Zuhilfenahme zuverlässiger externer und interner Quellen ermittelt und ausgewertet. Dennoch kann für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Genauigkeit des wiedergegebenen Zahlenmaterials sowie der abgebildeten Charts keinerlei Haftung übernommen werden. Druckfehler sind vorbehalten.