

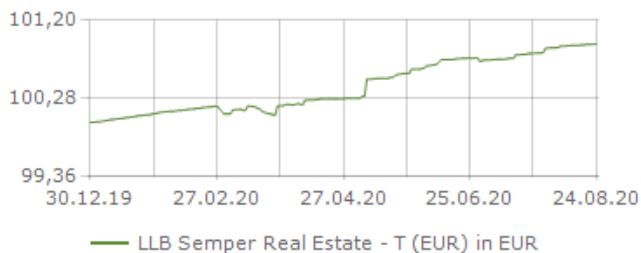
Portfolioübersicht

Übersicht	
Nummer	AT0000615158
Bezeichnung	LLB Semper Real Estate - T
per	24.08.2020
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung	
Immobilien	833.922.000,00 EUR
Bankguthaben	238.083.965,46 EUR
Barvorlagen & Kredite	-97.656.617,30 EUR
Sonst. Vermögen	54.423.066,91 EUR
Rentenfonds	33.135.681,23 EUR
Derivate	-37.801,36 EUR
Summe	1.061.870.294,94 EUR

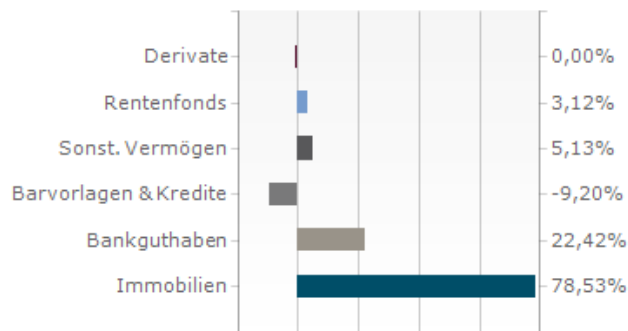
Weitere Fonds Tranchen			
ISIN	A/T	Wert je Anteil	Whg
AT0000622980	Ausschüttung	127,27	EUR
AT0000A0B5Z9	Vollthesaurierung	185,08	EUR
AT0000A1Z189	Ausschüttung	127,69	EUR
AT0000A1Z197	Thesaurierung	179,56	EUR
AT0000A1Z1A2	Vollthesaurierung	186,13	EUR

Performance



LLB Semper Real Estate - T EUR 1.061.870.294,94 Wert je Anteil EUR 178,70

Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung



Top Positionen

D - 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-18	4,02 %
A - 1230 Wien, Anton Baumgartner Straße 44	3,85 %
D - 04103 Leipzig, Georgiring 13	3,41 %
D - 09111 Chemnitz, Rathausstraße 7	3,33 %
D - 04130 Leipzig, Stephanstra.4/6, Goldschmidstr30	3,14 %
A - 7210 Mattersburg, Arenaplatz 1-7, 7a-9	3,14 %
Semper Short Term Euro (V) Miteigentumsanteile	3,12 %
A - 4040 Linz, Donaufeldstrasse Science Park	3,11 %
D - 14478 Potsdam, Grossbeerenstrasse 127-135	2,95 %
A - 4653 Eberstzell, Solarstrasse 14	2,82 %

Performance Kennzahlen (EUR) in EUR

aktuelles Kalenderjahr	0,92 %
seit 1 Jahr	1,60 %
seit 3 Jahren	6,34 %
seit 5 Jahren	11,74 %
seit Portfoliobeginn	88,60 %