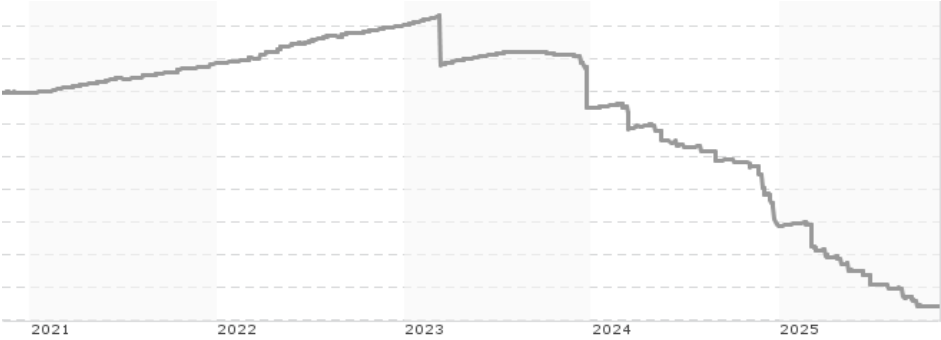


LLB Semper Real Estate® T / AT0000615158 / A0MTNL / LLB Immo KAG

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,60 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-7,28%						
2023	-4,84%						
2022	+2,29%						
2021	+1,81%						
2020	+1,10%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	0,25%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 278,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(23.10.2025) 1,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 593,84 Mio.	Transaktionskosten	1,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2004	Ausschüttungen		LLB Immo KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	17.04.2023	0.69 EUR	Wipplingerstraße 35, A-1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.04.2022	0.20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.04.2021	0.30 EUR	https://www.llbimmo.at	
Fondsmanager	-	28.04.2020	0.29 EUR		
Thema	-	26.04.2019	0.38 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	-2,92%	-5,39%	-8,96%	-15,08%	-16,31%	-13,11%	+64,79%
Performance p.a.	-	-	-	-8,96%	-7,84%	-5,76%	-2,77%	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,05%	-2,92%	-5,39%	-8,96%	-7,84%	-5,76%	-2,77%	+2,37%
Sharpe Ratio	-11,10	-4,78	-4,10	-4,69	-3,76	-2,87	-2,25	0,23
Volatilität	0,23%	1,61%	2,03%	2,34%	2,62%	2,70%	2,12%	1,65%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-2,48%	-2,48%	-3,12%	-3,12%	-3,12%	-3,12%
Bester Monat	-	-0,01%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,25%	+0,35%	+5,77%
Maximaler Verlust	-0,09%	-2,99%	-5,64%	-9,06%	-15,11%	-17,01%	-17,01%	-17,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 07:34

Investmentstrategie

Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Veranlagungsstruktur

