

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

| Aktuell 30.04.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche              | Ausschüttungsart | Typ             |
|---------------------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|
| 127,23 EUR                      | Europa | Immobilienfonds/real | thesaurierend    | Immobilienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -5,38% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -7,28% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -4,84% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +2,29% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +1,81% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|---------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 3,00% | 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            | (30.04.2026) EUR 228,84 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026)                           | 0,10% | Umschichtgebühr     | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) EUR 488,79 Mio. | Transaktionskosten  | 0,74% | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflegedatum               | 01.07.2004                   | LLB Immo KAG  |       |                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Wipplingerstraße 35, A-1010, Wien                           |       |                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Österreich  |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.llbimmo.at">https://www.llbimmo.at</a> |       |                     |       |
| Fondsmanager               | -                            |   |       |                     |       |
| Thema                      | -                            |   |       |                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,15% | -0,99% | -1,00% | -4,24% | -12,17% | -15,69% | -14,44% | +63,16%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -4,24% | -6,28%  | -5,54%  | -3,07%  | +2,27%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -7,03% | -7,66%  | -6,46%  | -3,64%  | +2,13%      |
| Sharpe Ratio                   | -8,04  | -3,37  | -3,56  | -4,30  | -4,38   | -3,48   | -2,43   | 0,07        |
| Volatilität                    | 0,49%  | 1,22%  | 1,46%  | 1,49%  | 1,93%   | 2,21%   | 2,15%   | 1,64%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,18% | -1,18% | -1,18% | -2,48%  | -3,12%  | -3,12%  | -3,12%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,40% | +0,40% | +0,40% | +0,40%  | +0,40%  | +0,40%  | +5,77%      |
| Maximaler Verlust              | -0,18% | -1,34% | -1,34% | -4,24% | -12,17% | -16,07% | -17,81% | -17,81%     |

**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 01.05.2026 21:36

### 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

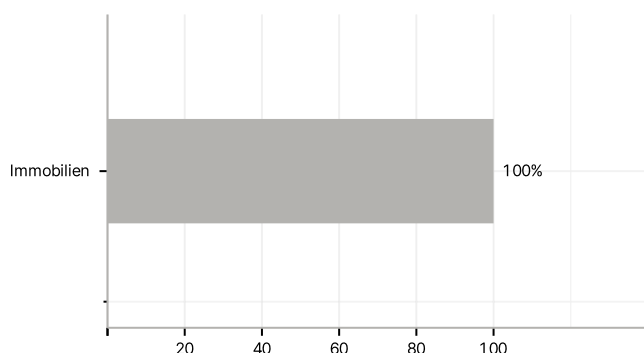
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

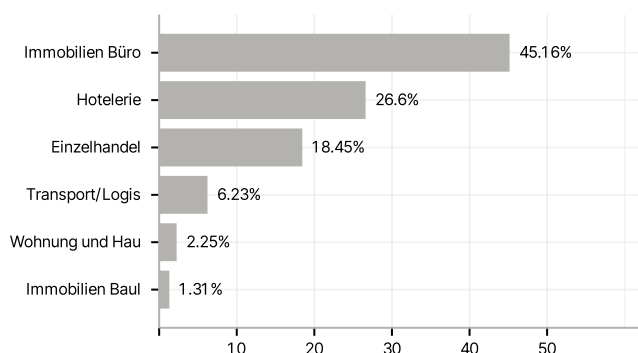
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Die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

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

