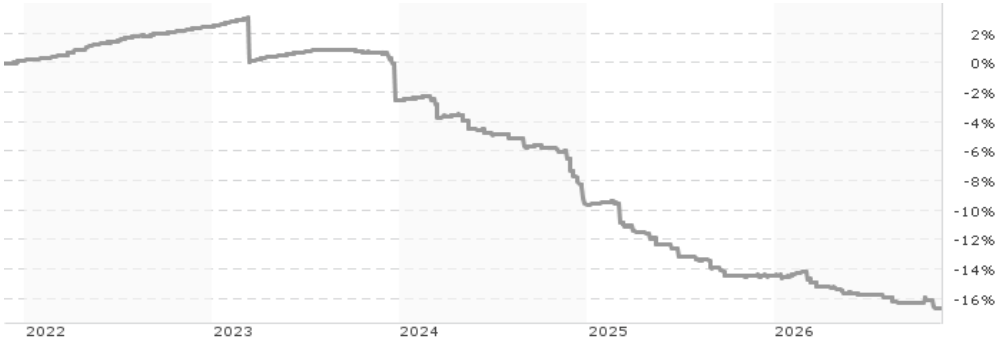
LLB Semper Real Estate A / AT0000622980 / A0MNUT / LLB Immo KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,22 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 179,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 480,93 Mio.
Auflagedatum	01.07.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,25%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,21%
Transaktionskosten	1,41%

Ausschüttungen

27.04.2026	5.32 EUR
04.12.2025	12.41 EUR
17.04.2023	2.50 EUR
28.04.2022	2.30 EUR
28.04.2021	1.73 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Immo KAG
Wipplingerstraße 35, A-1010, Wien
Österreich
https://www.llbimmo.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,78%	-1,30%	-2,60%	-2,68%	-11,40%	-17,29%	-16,63%	+60,51%
Performance p.a.	-	-	-	-2,68%	-5,87%	-6,12%	-3,57%	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,51%	-7,25%	-7,05%	-4,14%	+2,00%
Sharpe Ratio	-5,14	-4,83	-4,59	-4,58	-4,65	-3,98	-2,94	-0,42
Volatilität	2,26%	1,11%	1,26%	1,20%	1,87%	2,25%	2,18%	1,63%
Schlechtester Monat	-	-0,73%	-1,18%	-1,18%	-2,48%	-3,12%	-3,12%	-3,12%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,40%	+0,40%	+0,40%	+0,40%	+0,40%	+5,77%
Maximaler Verlust	-0,94%	-1,32%	-2,95%	-2,95%	-11,40%	-17,29%	-19,15%	-19,15%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 07:41

LLB Semper Real Estate A / AT0000622980 / A0MNUT / LLB Immo KAG

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

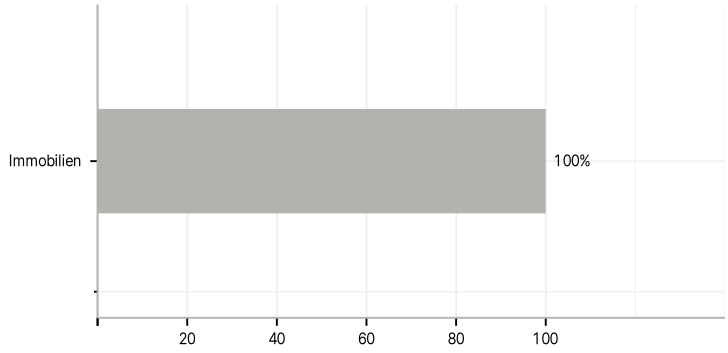
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

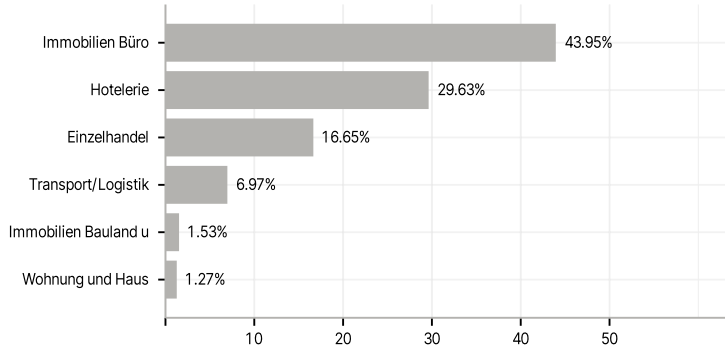
Der LLB Semper Real Estate ist ein Immobilienfonds, der eine aktive Anlagestrategie verfolgt mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Die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

Veranlagungsstruktur

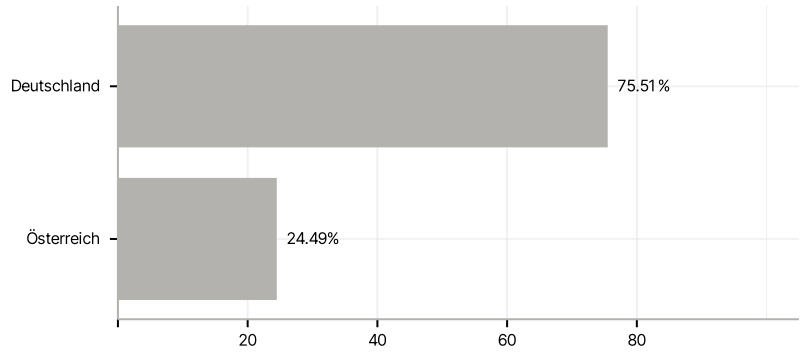
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 07:41