



LLB Semper Real Estate

Stand: 28.03.2025

Stammdaten

ISIN	AT0000615158
Währung	EUR
Fondsvermögen	609,63 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	13.08.2004
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,23 %
Aktueller Kurs	160,79 (28.03.2025)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	-1,60 %	2,91 %
1 Jahr	-7,73 %	2,29 %
3 Jahre	-12,10 %	2,67 %
5 Jahre	-9,37 %	2,08 %
10 Jahre	1,39 %	1,49 %
15 Jahre	24,76 %	1,25 %
20 Jahre	56,00 %	1,51 %
Seit Auflage	70,26 %	1,67 %

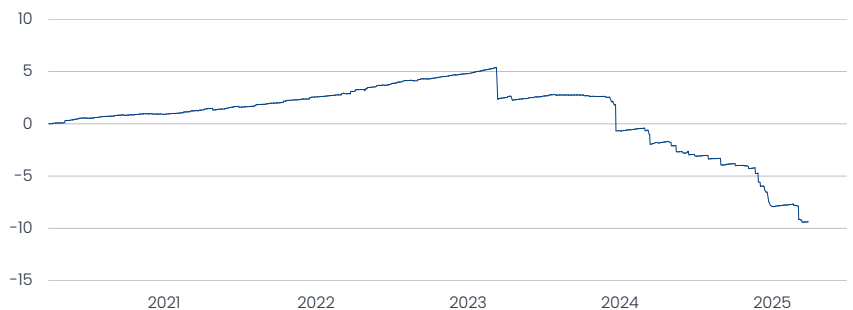
Informationen zur KAG

LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Heßgasse 1
 1010 Wien

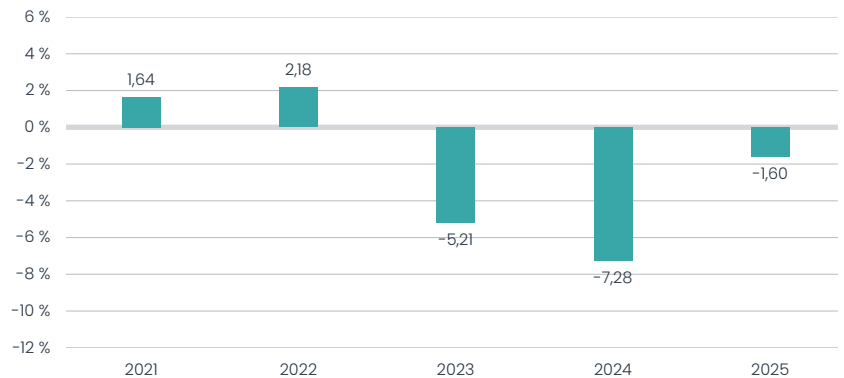
Anlagestrategie

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Die sorgfältige Auswahl der Mieter hinsichtlich Mietvertragslaufzeit, Indexierung der Mietverträge und Bonität der Mieter bildet die Basis für den Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Abhängig von der Marktentwicklung können in Zukunft auch andere Nutzungsarten und Regionen oder ein Investment in Projektentwicklungen in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Performancechart der letzten 5 Jahre



■ LLB Semper Real Estate



Regionenaufteilung

Deutschland	105,17 %
Österreich	48,85 %

Vermögensaufteilung

Immobilien	154,02 %
Kasse	10,95 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH