

LLB Semper Real Estate

Stand: 07.11.2025

154,60 (07.11.2025)

Stammdaten	
ISIN	AT0000615158
Währung	EUR
Fondsvermögen	594,24 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	13.08.2004
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	3,00 % (entfällt bei NV- Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,23 %

Risikoklasse (SRI)

Aktueller Kurs

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	-5,39 %	2,08 %
1 Jahr	-8,96 %	2,38 %
3 Jahre	-16,63 %	2,76 %
5 Jahre	-13,67 %	2,16 %
10 Jahre	-4,07 %	1,55 %
15 Jahre	16,52 %	1,29 %
20 Jahre	40,73 %	1,35 %
Seit Auflage	63,71 %	1,68 %

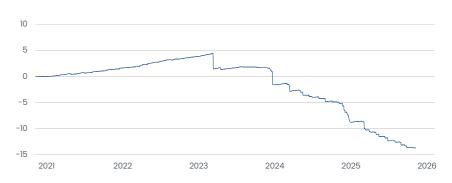
Informationen zur KAG

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

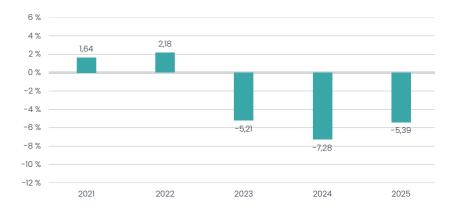
Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, regelmäßige Erträge aus Mieten und einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien zu erzielen. Investiert wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland. Liquide Mittel müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen, einschließlich Bankguthaben und Wertpapieren österreichischer und deutscher Emittenten. Der Fonds verwendet Derivate zur Absicherung des Vermögens. Die Rendite ergibt sich aus dem Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis der Immobilien sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis. Die Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Performancechart der letzten 5 Jahre



LLB Semper Real Estate



Regionenaufteilung	
Deutschland	97,48 %
Österreich	33,50 %

Vermögensaufteilung	
Immobilien	130,98 %
Kasse	41,63 %

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/diesen 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.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. 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