



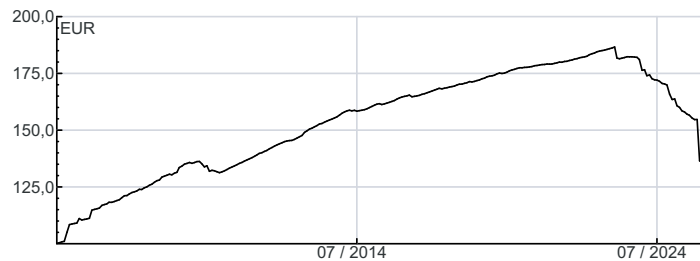
LLB Semper Real Estate - EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 17.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|------------------------|---|
| ISIN: | AT0000615158 |
| Aktueller Wert (NAV): | 136,76 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4 |
| Erstauflugsdatum: | 01.07.2004 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 525,36 Mio. |
| lfd. Kosten: | 2,27% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Immobilien |
| Anlageregion: | Europa |
| Branche: | Immobilienfonds real |
| KAG: | LLB Immo KAG |
| | Heßgasse 1, 1010 Wien |
| | http://www.llbimmo.at/ |

| STRATEGIE | |
|---|--|
| 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. | |



| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| seit Beginn (07/04) / p.a. | | 65,23% | 2,35% |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | | | 0,26% |
| 2025 | -5,38% | 2024 | -7,28% |
| 2023 | -4,84% | 2022 | 2,29% |
| 2021 | 1,81% | 2020 | 1,10% |
| 2019 | 2,14% | 2018 | 2,34% |
| 2017 | 2,31% | 2016 | 2,25% |

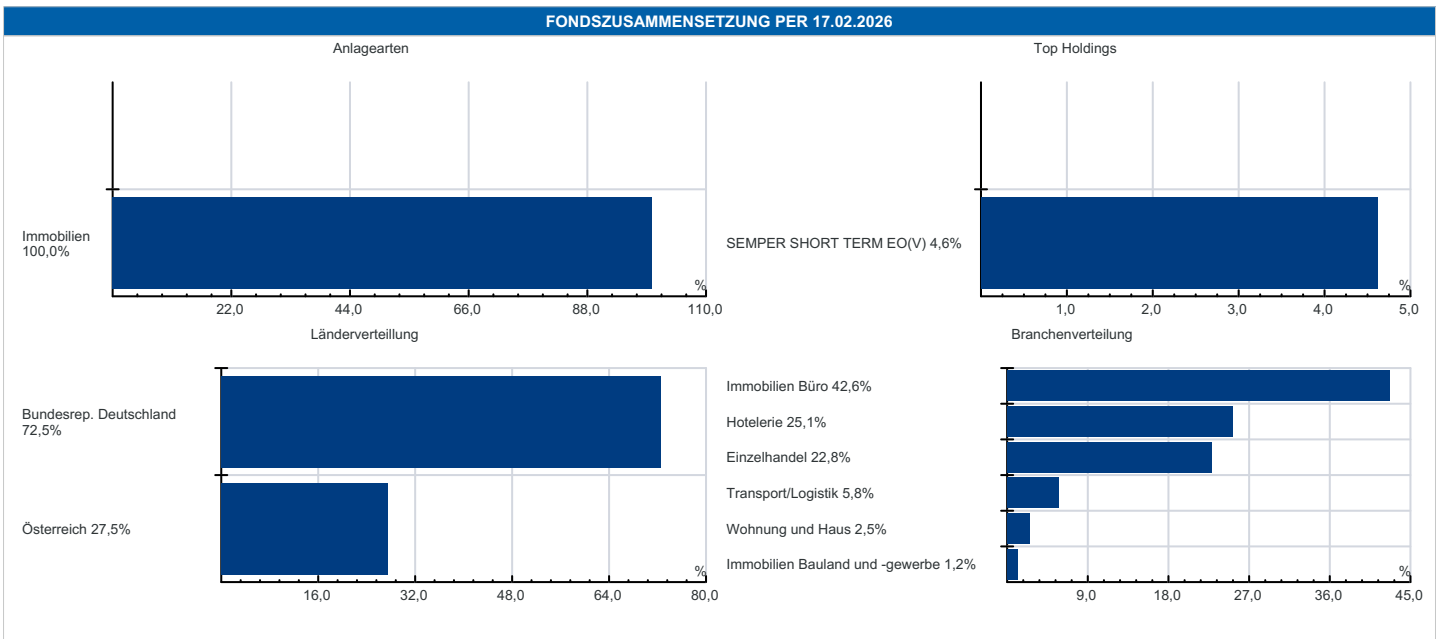
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | 0,42% | -1,01% | -5,32% | -5,87% | -2,74% | -0,40% | 2,35% |
| Volatilität | 0,55% | 1,20% | 2,00% | 2,82% | 2,20% | 1,58% | 1,68% |
| Max. Verlust | -0,08% | -1,48% | -5,78% | -17,14% | -17,14% | -17,14% | -17,14% |
| Pos. Monate | - | 50,00% | 25,00% | 27,78% | 56,67% | 76,67% | 84,79% |

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.