

## LLB Semper Real Estate - EUR ACC

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE									
ISIN: AT0000615158		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.									
Aktueller Wert (NAV): 136,76 EUR											
UNIQA-Risikokategorie: 4											
Erstauflegungsdatum: 01.07.2004											
Währung: EUR											
Fondsvolumen: EUR 525,10 Mio.											
Ifd. 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 <a href="http://www.llbimmo.at/">http://www.llbimmo.at/</a>											
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG									
seit Beginn (07/04) / p.a.	65,23% 2,35%	Performance	0,42% -1,01% -5,32% -5,87% -2,74% -0,40% 2,35%								
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	0,26%	Volatilität	0,55% 1,20% 2,00% 2,82% 2,20% 1,58% 1,68%								
2025	-5,38% 2024	Max. Verlust	-0,08% -1,48% -5,78% -17,14% -17,14% -17,14% -17,14%								
2023	-4,84% 2022	Pos. Monate	- - 50,00% 25,00% 27,78% 56,67% 76,67% 84,79%								
2021	1,81% 2020										
2019	2,14% 2018										
2017	2,31% 2016										
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		<p>Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.</p> <p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>									
		<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a></p>									
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026											
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Immobilien 100,0%</td> </tr> </table>		Immobilien 100,0%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>SEMPER SHORT TERM EO(V) 4,6%</td> </tr> </table>		SEMPER SHORT TERM EO(V) 4,6%						
Immobilien 100,0%											
SEMPER SHORT TERM EO(V) 4,6%											
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Bundesrep. Deutschland 72,5%</td> </tr> <tr> <td>Österreich 27,5%</td> </tr> </table>		Bundesrep. Deutschland 72,5%	Österreich 27,5%	<p>Branchenverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Immobilien Büro 42,6%</td> </tr> <tr> <td>Hotelerie 25,1%</td> </tr> <tr> <td>Einzelhandel 22,8%</td> </tr> <tr> <td>Transport/Logistik 5,8%</td> </tr> <tr> <td>Wohnung und Haus 2,5%</td> </tr> <tr> <td>Immobilien Bauland und Gewerbe 1,2%</td> </tr> </table>		Immobilien Büro 42,6%	Hotelerie 25,1%	Einzelhandel 22,8%	Transport/Logistik 5,8%	Wohnung und Haus 2,5%	Immobilien Bauland und Gewerbe 1,2%
Bundesrep. Deutschland 72,5%											
Österreich 27,5%											
Immobilien Büro 42,6%											
Hotelerie 25,1%											
Einzelhandel 22,8%											
Transport/Logistik 5,8%											
Wohnung und Haus 2,5%											
Immobilien Bauland und Gewerbe 1,2%											

**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.