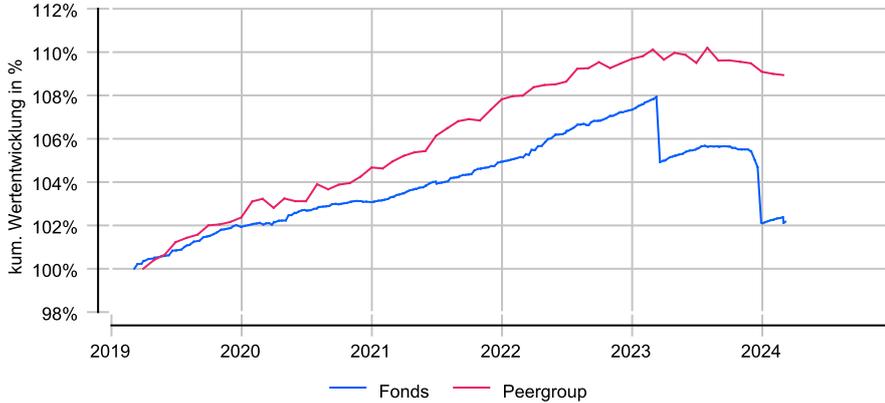


**Anlageziel**

Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

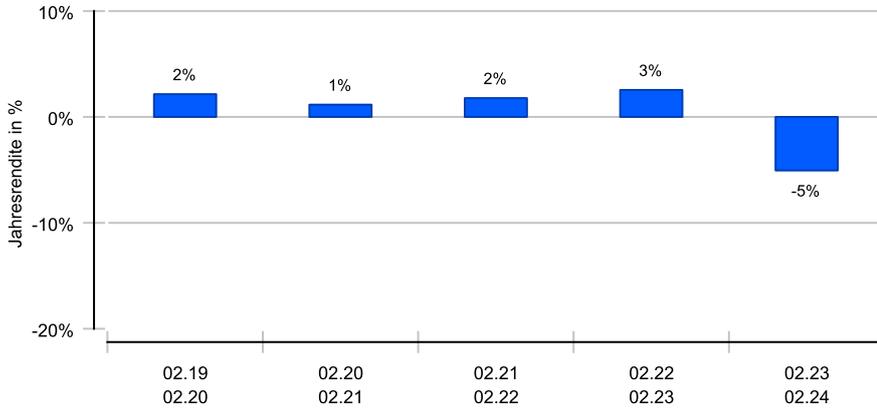
**Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

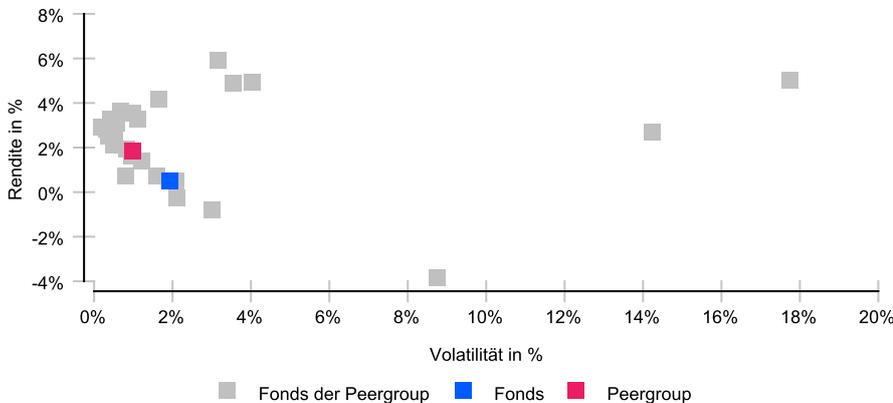


**Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



**Risikomatrix 5 Jahre**



**Risikoprofil / SRI 1 (01.02.2023)**

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Eckdaten**

Typ	Immobilienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	AT0000A0B5Z9 / A0RAVN
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Österreich
Peergroup <sup>1</sup>	Immobilienfonds/Europa
Benchmark	REX Performance Index (100%)
Manager	Team der Semper Constantia Immo Invest GmbH
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegung	03.10.2008
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

**Preise (06.03.2024)**

Kurs / Vortag	183,81 EUR / 183,80 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,01 EUR / +0,01 %
Gesamtvol.	656,43 Mio. EUR

**Gebühren**

<b>Kundenebene</b>	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
<b>Fondsintern</b>	
Gesamtkosten (TER)	1,09 %
davon Bankgebühren	0,25 %
davon Verwaltungsgeb.	0,95 %

**KVG**

Name	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefon	+43/ 1/ 536 16-0
URL	<a href="https://www.llbimmo.at/de">https://www.llbimmo.at/de</a>
EMAIL	<a href="mailto:immo@llb.at">immo@llb.at</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.



## Ländergewichtung<sup>1</sup>

Deutschland	104,63 %
Österreich	56,49 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Immobilien	161,13 %
Investmentfonds	2,24 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

## Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	-5,05 %	-2,63 %	-0,90 %	2,41 %	37,04 %
Ø Peergroup	-1,07 %	0,88 %	3,80 %	9,47 %	37,48 %
<b>Performance p.a.</b>	-5,05 %	-1,33 %	-0,30 %	0,48 %	2,06 %
Ø Peergroup	-1,07 %	0,44 %	1,25 %	1,83 %	2,09 %
<b>Volatilität</b>	4,00 %	2,99 %	2,47 %	1,93 %	1,40 %
Ø Peergroup	1,10 %	1,00 %	0,97 %	0,98 %	1,23 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	neg.	neg.	+1,21
Ø Peergroup	neg.	neg.	+0,02	+1,29	+1,40
<b>max. Drawdown</b>	-5,28 %	-5,28 %	-5,28 %	-5,28 %	-5,28 %
Ø Peergroup	-1,14 %	-1,14 %	-1,14 %	-1,14 %	-2,16 %
<b>Längste Verlustphase</b>	12 Mon	12 Mon	12 Mon	12 Mon	16 Mon
Ø Peergroup	7 Mon	7 Mon	7 Mon	7 Mon	11 Mon

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.