LLB Immo KAG

# LLB SEMPER REAL ESTATE (R)

## Offener Immobilienfonds nach dem ImmoInvFG

**per 28.04.2023**

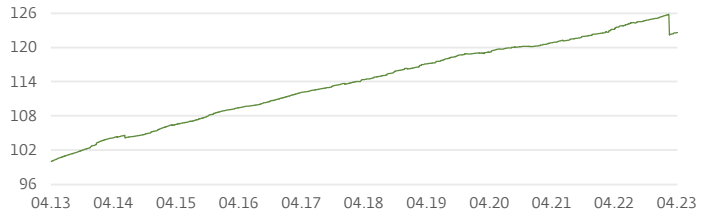
### Charakteristik

Der LLB Semper Real Estate ist ein Publikumsfonds nach dem österreichischen Immobilieninvestmentfondsgesetz iVm AIFMG. Damit verbunden ist auch eine ergänzte Vertriebszulassung für den LLB Semper Real Estate, in Deutschland erfolgt der Vertrieb weiter an professionelle und semiprofessionelle Anleger. Der Fonds ist geeignet für Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrages gem. § 10 EStG, für die Vorsorge für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder gem. § 14 EStG sowie Veranlagungen gem. § 25 PKG.

### Anlagerichtlinien

Der LLB Semper Real Estate konzentriert sich auf die stabilen Immobilienmärkte Österreich und Deutschland. Schwerpunkte sind renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandel, Büro und Logistik in guten Lagen mit lange laufenden Mietverträgen sowie renommierten Mietern. Mit dieser Anlagestrategie sowie aktivem Immobilienmanagement wird eine kontinuierliche Optimierung des Portfolios verfolgt.
Angestrebt werden stetige Erträge mit geringer Volatilität und ein hoher Anteil ordentlicher Erträge bzw. Ausschüttungen.

### Performanceentwicklung 26.04.2013 - 28.04.2023




Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Performance Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

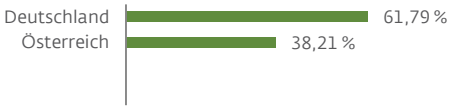
### Risikoindikator

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

← Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko →

Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

### Länderverteilung




### Eckdaten

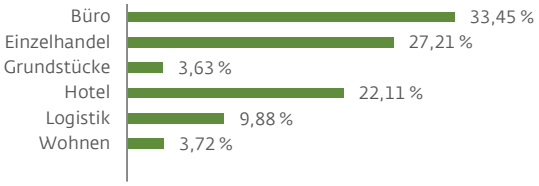
| | |
|---|---|
| Verwahrstelle | LLB Österreich AG |
| Verwaltungsgesellschaft | LLB Immo KAG m.b.H. |
| Fondsbeginn | 01.07.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| letzte Ausschüttung | 17.04.2023 |
| Ausgabeaufschlag bis zu | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr p.a. bis zu | 1,20 % |
| Vertriebszulassung | AT |
| Steuerliche Transparenz | AT |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AT0000622980 | CPBRLES AV Equity | Auss. (R) | EUR | 123,60 |
| AT0000615158 | CPBRLET AV Equity | Thes. (R) | EUR | 181,53 |
| AT0000A0B5Z9 | CONREVA AV Equity | Vollthes. (R) | EUR | 189,25 |

### Kennzahlen

| | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|---|---|---|---|
| YTD | -1,98 % | - | - |
| 1 Jahr | -0,44 % | 2,90 % | - |
| 3 Jahre | 0,96 % p. a. | 1,70 % | 0,52 |
| 5 Jahre | 1,40 % p. a. | 1,34 % | 1,08 |
| 10 Jahre | 2,06 % p. a. | 0,98 % | 2,15 |
| seit Fondsbeginn | 3,57 % p. a. | 1,55 % | 1,87 |

### Sektorale Verteilung ***




### Portfolioinformation

| | |
|---|---|
| Fondsvermögen | EUR 893 Mio. |
| Immobilienvermögen | EUR 1.069 Mio. |
| Anzahl Fondsobjekte | 53 |
| Anzahl Objekte Österreich | 23 |
| Anzahl Objekte Deutschland | 30 |
| Vermietungsquote *** | 95,79 |
| Mietflächen gesamt *** | 511.700 m² |

* Ausschüttende Variante des Fonds

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltem Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

*** Stand per 31.03.2023

### Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung, deren Inhalt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt. Sie dient insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Der veröffentlichte Prospekt inklusive sämtlicher Änderungen seit seiner Erstverlautbarung und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank, sowie unter www.llb.at zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Kapitalanlagefonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.**

LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. · Wipplingerstraße 35 · 1010 Wien · Österreich · Sitz Wien · ATU57879237 · Firmenbuchnummer: 245392x · Firmenbuchgericht: HG Wien
Telefon +43 1 536 16-0 · Fax +43 1 536 16-591 · www.llbimmo.at