

# LLB SemperReal Estate T

ISIN  
AT0000615158

Fondsbenchmark  
N/A

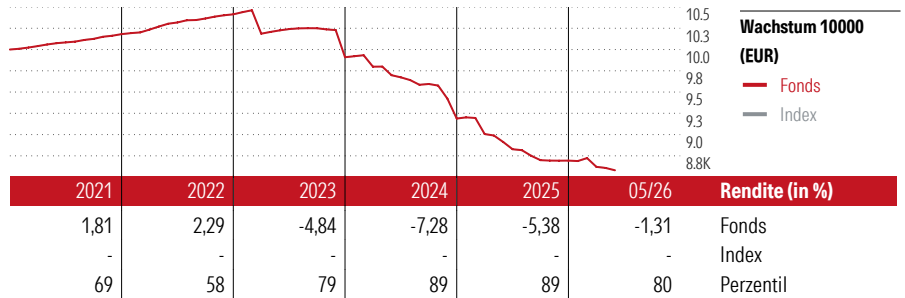
Morningstar Rating™  
—

## Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2004
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	3 Jul 2009
NAV (8 Jun 2026)	126,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	487,01 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000615158
KID - andere Kosten	0,10%
Transaktionskosten	0,74%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

## 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...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	LLB Immo Kapitalanlage GmbH
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Vienna
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

## Rendite kumul. (%)

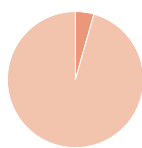
Zeitraum	Fonds	Idx
(8 Jun 2026)	-	-
3 Jahre	-16,13	-
5 Jahre	-14,94	-
10 Jahre	-6,25	-
Seit Auflage	62,24	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-3,12
Beta	-	Std. Abweichung	2,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

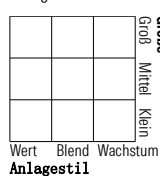
## Portfolio 31 Mai 2026



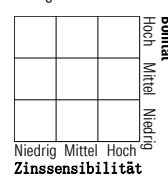
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	-57,11
Cash	6,89
Sonstige	150,22

## Morningstar Style Box™

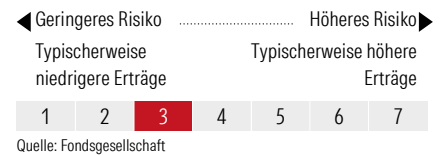
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
A - 1100 Wien,...	—	13,79
D - 10247 Berlin, August...	—	8,51
D - 10407 Berlin, Am...	—	8,24
Lg Paracelsusstrasse 12	—	7,75
D - 40468 Düsseldorf,...	—	7,16
D - 04130...	—	6,80
D - 04103 Leipzig, Georgiring 13	—	6,77
D - 34127 Kassel, Lewinskistr. 6	—	6,59
A - 7210 Mattersburg,...	—	6,01
D - 09111 Chemnitz,...	—	5,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,60

## Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.