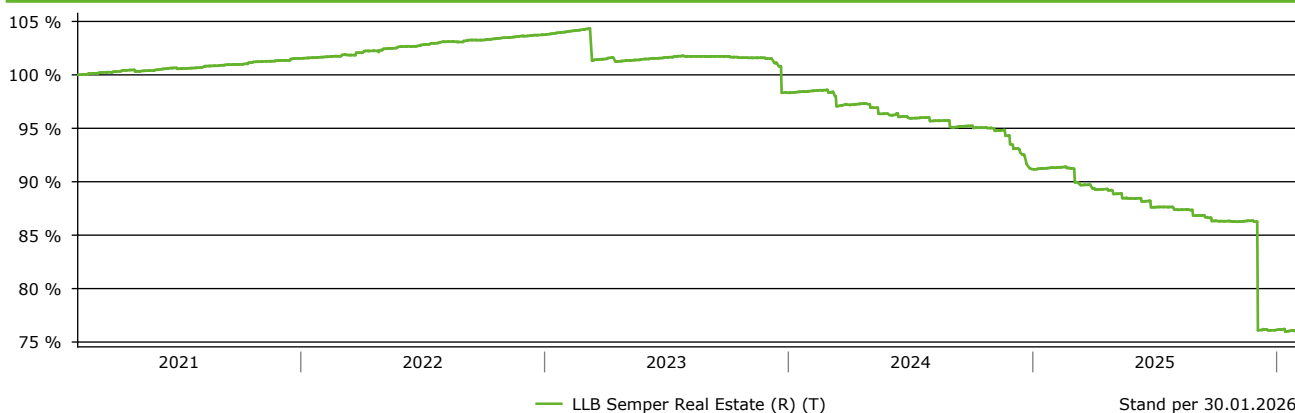


Indexierte Wertentwicklung seit dem 30. Januar 2021 in Euro



Ziele

Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, regelmäßige Erträge aus Mieten und einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien zu erzielen. Investiert wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland. Liquide Mittel müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen, einschließlich Bankguthaben und Wertpapieren österreichischer und deutscher Emittenten. Der Fonds verwendet Derivate zur Absicherung des Vermögens. Die Rendite ergibt sich aus dem Bewirtschaftungs- und Aufwertungsergebnis der Immobilien sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis. Die Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fondsdetails

Fondskategorie:	Immobilienfonds
WKN:	A0MTNL
ISIN:	AT0000615158
Kapitalanlagegesellschaft:	LLB Immo KAG
Sitz der KAG:	Österreich
Nähere Informationen:	www.llb.at
Depotbank:	Liechtensteinische Landesbank AG
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	13.08.2004
Ende Geschäftsjahr:	31.12.
Ertragsverwendung:	Thesaurierend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-0,06 %	-16,71 %	-26,86 %	-23,93 %	-16,00 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	-9,90 %	-5,32 %	-1,73 %	1,71 %	44,34 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,64 %	2,18 %	-5,21 %	-7,28 %	-16,54 %

Stand per 30.01.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025):	593,86 Mio. EUR
Kurs per 30.01.2026:	136,31 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.01.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

LLB Semper Real Estate (R) (T)

ISIN / WKN	AT0000615158 / A0MTNL
Emittent / Hersteller	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000615158/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.07.2022

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.