

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name	LLB Semper Real Estate (I)
Hersteller	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich, Webseite: www.llbimmo.at. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +43 1 536 16-0. LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist Teil der LLB Gruppe Liechtensteinische Landesbank AG in Liechtenstein.
Identifikation	AT0000A1Z189 (IA), AT0000A1Z197 (IT), AT0000A1Z1A2 (IVTA)
Aufsichtsbehörde	Die Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) ist für die Aufsicht der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Zulassung	Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen.
Erstellungsdatum	30.11.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Der LLB Semper Real Estate ein Immobilienfonds nach dem österreichischen Immobilien-Investmentfondsgesetz (ImmoInvFG) und ein Alternativer Investmentfonds gem. Alternative Investmentfonds-Manager-Gesetz (AIFMG). Ein Immobilienfonds ist ein Sondervermögen, das im Eigentum der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien steht, die dieses treuhändig für die Anteilhaber hält und verwaltet. Als Sondervermögen ist das Fondsvermögen von jenem der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien strikt getrennt und so vor sämtlichen Ansprüchen gegen diese geschützt. Verwahrstelle (Depotbank) für den LLB Semper Real Estate ist die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Adresse: Heßgasse 1, 1010 Wien.

Laufzeit Der LLB Semper Real Estate ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann die Verwaltung des Immobilienfonds mit Bewilligung der FMA oder wenn das Fondsvermögen EUR 30 Mio. unterschreitet unter gleichzeitiger Anzeige an die FMA kündigen und hat sodann den Immobilienfonds abzuwickeln. Betreffend der Rückgabemodalitäten verweisen wir auf den Abschnitt "Wie lange soll ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen."

Ziele 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. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfassen neben Bankguthaben Wertpapiere österreichischer und deutscher Emittenten. Zur Absicherung des Vermögens des Immobilienfonds dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Immobilienfonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis. Erträge des LLB Semper Real Estate werden bei der Anteilsgattung ausschüttend (A) Ende April des folgenden Rechnungsjahres nach Maßgabe der Fondsbestimmungen ausgeschüttet. Bei den Anteilsgattungen thesaurierend (T) und vollthesaurierend (VTA) verbleiben diese im Immobilienfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Performanceberechnung liegen die berichtigten, errechneten Werte eines Immobilienfondsanteiles zum Beginn und zum Ende (ist gleich Berechnungstichtag) des Beobachtungszeitraums zugrunde. Bei der Anteilsgattung ausschüttend (A) wird zum Zweck der Performanceberechnung der Wert des Immobilienfondsanteiles um die Ausschüttung berichtet.

Kleinanleger-Zielgruppe Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, die das Ziel des Kapitalwachstums verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit kollektiven Kapitalanlagen und ähnlichen Produkten aufweisen, Verluste (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) tragen können und keinen Wert auf Kapitalschutz legen. Hinsichtlich Verkaufsbeschränkungen siehe Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator 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 oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Zahlungsausfälle in Anlagen eine negative Auswirkung auf die Performance des Fonds verursachen werden. Neben den in der Berechnung des Gesamtrisikoindikatoren berücksichtigten Markt- und der Kreditrisiken bestehen insbesondere folgende wertbeeinflussende Risiken: Liquiditätsrisiko, Operationelle Risiken und Verwahrrisiken. Die Besteuerung der Veranlagung kann Änderungen unterworfen sein und entsprechende, auch negative Auswirkungen für den Anteilinhaber mit sich bringen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts (bzw. einer/s geeigneten Benchmark/ Stellvertreter) in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario¹⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.600 EUR	7.550 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14,0%	-5,5%
Pessimistisches Szenario²⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.600 EUR	9.620 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,1%	-0,8%
Mittleres Szenario³⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.940 EUR	10.830 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,6%	1,6%
Optimistisches Szenario⁴⁾	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.020 EUR	11.050 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,1%	2,0%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. ¹⁾Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. ²⁾Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Fonds (bzw. eine geeignete Benchmark/ Stellvertreter) zwischen September 2022 - Oktober 2023. ³⁾Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Fonds (bzw. eine geeignete Benchmark/ Stellvertreter) zwischen November 2017 - November 2022. ⁴⁾Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Fonds (bzw. eine geeignete Benchmark/ Stellvertreter) zwischen Oktober 2013 - Oktober 2018.

Was geschieht, wenn die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Immobilienfonds stellt ein Sondervermögen dar, das im Treuhandeigentum der KAG für Immobilien steht, strikt vom Vermögen der KAG für Immobilien getrennt ist und so vor sämtlichen Ansprüchen gegen diese geschützt ist. Es besteht hinsichtlich der KAG für Immobilien kein Ausfallrisiko (wenn diese z.B. zahlungsunfähig wird). Der Fonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	423 EUR	950 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,2%	2,0%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,6 % vor Kosten und 1,6 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einstiegskosten	3 % Ausgabeaufschlag entspricht 3 % des Brutto-Anlagebetrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	292 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,69 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	69 EUR
Transaktionskosten	0,63 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen.	63 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es werden keine Erfolgsgebühren (variable Vergütung, Performancegebühr) verrechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer ist so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit von nominellen Verlusten über diesen Anlagehorizont für Anleger gering ausfällt. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Rücknahme von Anteilen dieses Fonds kann an jedem Börsentag mit Ausnahme der österreichischen Bankfeiertage sowie Karfreitag und Silvester von der bestellten Depotbank (Verwahrstelle) verlangt werden. Die Auszahlung des Rückgabepreises kann vorübergehend unterbleiben, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interessen der Anteilscheininhaber erforderlich erscheinen lassen. Bitte beachten Sie jedoch: Spätestens mit 01.01.2027 gelten für diesen Immobilienfonds neue gesetzliche Regelungen für Anteilsrückgaben. So ist insbesondere eine 12-monatige Mindesthaltefrist sowie eine 12-monatige Rückgabefrist einzuhalten. Die KAG wird die Anleger zeitgerecht gemäß den gesetzlichen Veröffentlichungspflichten mindestens 12 Monate vor Inkrafttreten informieren.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über dieses Produkt und das Verhalten der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. können postal an LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien, gerichtet werden oder per E-Mail an immo@llb.at. Bei Beschwerden über die Beratung oder den Verkaufsprozess wenden Sie sich bitte an die Ansprechperson bei Ihrer Bank bzw. an Ihren Wertpapiervermittler.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Den "Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter <https://www.llbimmo.at/de/home/fonds/downloads>. Die zusätzlichen, gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (bzw. einer relevanten kürzeren Periode), welche jedoch keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zulässt sowie die monatlichen Performance-Szenarien finden Sie unter ebenfalls auf unserer Webseite <https://www.llbimmo.at/de/home/fonds/investmentfonds>. Dieser Fonds ist in Österreich zum Vertrieb zugelassen sowie in Deutschland zum Vertrieb an semiprofessionelle und professionelle Anleger und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Die Besteuerung von Erträgen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängt beim jeweiligen Anleger von der Steuersituation und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Siehe dazu auch Abschnitt II Punkt 3. "Steuerliche Behandlung des Anteilscheines" des "Prospekts und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG". Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden. Seit 23.10.2023 Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises LLB Semper Real Estate nach § 11 ImmoInvFG.