

Technisches Memorandum Anteilgeschäfte

1. Abwicklung Anteilgeschäfte für die Fonds:

UBS (D) Euroinvest Immobilien
(WKN: 977 261; ISIN: DE0009772616)

und

UBS (D) 3 Kontinente Immobilien
(WKN.: 977 268; ISIN: DE0009772681)

1.1. Order Desk Information

Order Desk:

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Acting on behalf of Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München
Lilienthalallee 34-36
80939 München
GERMANY

Kontaktdaten:

eMail: cbd33sr@fimaseba.de
sandrmuc@fimaseba.de

Fax-Nr. 089 / 5400 1199

Tel.-Nr. 089 / 5400 1016

Cut-Off: 12.00 Uhr

Orders nach Cut-Off werden für den darauf folgenden Handelstag berücksichtigt.

1.2. Orderablauf

Die Orderaufgabe hat ausschließlich durch die Depotbank des Anlegers – im folgenden Investorenbank genannt – zu erfolgen.

1.2.1 Vor Aufgabe Ihrer Order

1.2.1.1 Identifizierung des Fonds anhand des vollständigen Fondsnamens sowie der Wertpapierkennnummer (WKN) bzw. International Securities Identifikation Number (ISIN). Es ist nur ein Kauf/Verkauf von ganzen Fondsanteilen möglich (kein Kauf/Verkauf von Bruchstücken bzw. Geldbeträgen)

1.2.1.2 Mitteilung des Anlegers an UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH, München (089-20 60 95-128), u. a. zur Orderavisierung und Konditionsabstimmung.

1.2.1.3 Kontaktaufnahme der Investorenbank mit dem Order Desk zur Abstimmung des Orderablaufs

1.2.2 Aufgabe der Order durch Investorenbank

1.2.2.1 Orderaufgabe per Fax beim Order Desk

1.2.2.2 Sofern die Orderaufgabe in einer anderen Form (nicht Fax) gewünscht ist, ist dies vorab mit dem Order Desk abzustimmen.

1.2.2.3 Bestätigung/Abrechnung an Investorenbank durch den Order Desk nach Preisfeststellung, spätestens am Folgetag, vorausgesetzt Order wurde rechtzeitig aufgegeben (vor Cut-Off). Unstimmigkeiten sind von der Investorenbank beim Order Desk zu reklamieren.

1.2.3 Settlement (Informationen für die Investorenbank)

Trade Date / Order Placement Date / Cut-Off Date	T
Value Date	T + 2
NAV valuation / calculation / publication date	T (www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland)
Clearing	Delivery vs. payment Place of Settlement is the German Market
Clearing Account	Clearstream Banking AG, Frankfurt Account: 2013 Account holder: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München Kontaktdaten Orderdesk

Hinweise:

Die Ausgabe von neuen Fondsanteilen kann vorübergehend ausgesetzt sein. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter dem Link: www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland

Die Mindestanlagesumme für den Fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien beträgt EUR 500.000.

Bei fehlender Mitteilung gem. 1.2.1. Satz 2 bzw. Orders unterhalb der Mindestanlagesumme (EUR 500.000) werden die entsprechenden Orders nicht ausgeführt. Der Order Desk wird die Investorenbank über eine Nichtausführung informieren.

2. Bestandsmeldungen

Sofern im Rahmen einer Kooperations-/Vertriebsvereinbarung geregelt, ist eine Bestandsmeldung durch die Lagerstelle der Fondsanteile erforderlich. Um UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH eine automatische Übermittlung der gehaltenen Fondsanteile zu ermöglichen, sind gegebenenfalls entsprechende Vollmachten zu erteilen.

3. Austausch/Weitergabe von Informationen

Im Zuge der Abwicklung von Anteilgeschäften sowie einer angemessenen Kundenbetreuung werden Informationen bzgl. Anteilgeschäfte sowie Bestandsmeldungen innerhalb verschiedener UBS Einheiten sowie der Depotbank der Sondervermögen, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ausgetauscht. Sämtliche Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Mit Aufgabe einer Order beim Order Desk wird der Weitergabe von Informationen zugestimmt.