



UBS (D) Euroinvest Immobilien

Fact Sheet

Fondsbeschreibung

- Der Fonds konzentriert sich auf Core-Immobilien in guten Lagen europäischer Metropolen.
- Das Anlageziel des Fonds ist es, mit seinem diversifizierten europaweiten Portfolio eine beständige und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen.
- Zielgruppe des Fonds sind private und institutionelle Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont.
- Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien werden ökologische Merkmale gemäß Artikel 8 der „Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt.
- Die Akquisition und das Asset Management des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam.

Fondsdaten

Fondsname	UBS (D) Euroinvest Immobilien		
WP-Nr. / ISIN	I-dist	977261 / DE0009772616	
	Q-dist	A111Z1 / DE000A111Z11	
	P-dist	A111Z2 / DE000A111Z29	
Fondstyp	Immobilienfonds nach Kapital-anlagegesetzbuch (KAGB)		
Fondswährung	EUR		
Abschluss Geschäftsjahr	31. August		
Lancierungsdatum	I-dist	28.9.1999	
	Q-dist	14.3.2019	
	P-dist	16.4.2019	
Ausgabe	Täglich		
Management	Aktiv		
Benchmark	-		
Anleger	Private und institutionelle Anleger mit Anlagehorizont von mindestens drei Jahren und entsprechender Risiko-bereitschaft/-fähigkeit; Anleger erwerben Anteile eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes		

Aktuelle Kennzahlen

Nettofondsvermögen I-dist (EUR Mio.)	465,1
Nettofondsvermögen Q-dist (EUR Mio.)	8,9
Nettofondsvermögen P-dist (EUR Mio.)	21,0
Nettofondsvermögen Gesamt (EUR Mio.)	495,0
Anzahl Immobilien	13
Immobilienvermögen brutto ¹ (EUR Mio.)	530,3
Vermietungsquote ² (%)	84,5
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	90,7
Liquiditätsanlagen (%)	18,3
Gesamtkostenquote ³ (%)	1,07

¹ Das über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilienvermögen (brutto) entspricht der Summe der Verkehrswerte (anteilig) aller über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien. ² Unter Berücksichtigung aller neu abgeschlossenen Mietverträge, die noch nicht angelaufen sind; ohne gewährte Incentives, Stand 28.2.2023 ³ Für das Geschäftsjahr 1.9.2021 - 31.8.2022 (I-dist)

Performance¹ (%)

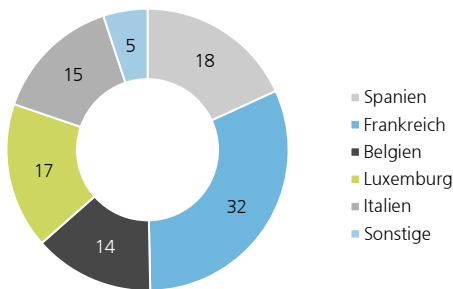
Von	Bis	I-dist	Q-dist	P-dist
1.4.2022	31.3.2023	2,0	2,0	1,6
1.4.2021	31.3.2022	4,1	4,2	3,7
1.4.2020	31.3.2021	9,1	9,1	8,7
1.4.2019	31.3.2020	7,9	-	-
1.4.2018	31.3.2019	5,6	-	-
1.4.2017	31.3.2018	5,1	-	-
1.4.2016	31.3.2017	-0,1	-	-
1.4.2015	31.3.2016	-6,6	-	-
1.4.2014	31.3.2015	-18,8	-	-
1.4.2013	31.3.2014	-10,9	-	-
1.4.2012	31.3.2013	0,8	-	-

¹ BVI-Methode; Hinweis: Negatives Bewertungsergebnis in den Jahren 2012-2016

Fondsstatistik

Anteilklasse	I-dist		Q-dist		P-dist	
Zeitraum	2 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre
Sharp Ratio	3,26	2,90	3,27	-	2,75	-
Risk Free Rate (%)	0,12	-0,21	0,12	-0,21	0,12	-0,21

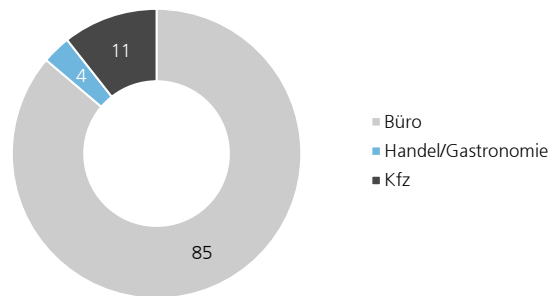
Geografische Verteilung der Fondsimmobilien (%)



Stand per 31.3.2023

Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Gesamtsumme von der Summe der Einzelwerte abweichen.

Nutzungsarten der Fondsimmobilien (%)



Stand per 28.2.2023

Chancen

- Beteiligung an internationalem Immobilienportfolio ohne eigenen Verwaltungsaufwand
- Ausschließlich Qualitätsimmobilien mit Mietern guter Bonität
- Breite regionale Diversifizierung des Portfolios
- Geringe Verwaltungskosten
- Stabile Renditen
- Jederzeit investierbar

Risiken

- Änderungen der Mieteinnahmen sowie der Immobilienwerte, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen.
- Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.
- Ausführliche Beschreibung der Risiken siehe "Risikohinweise" im Verkaufsprospekt.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS

UBS Fonds nach deutschem Recht.

Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden.

Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwartete Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.

Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Real Estate GmbH, Theatinerstr. 16, D-80333 München. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Real Estate GmbH, Theatinerstr. 16, D-80333 München kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden.

Bei den Informationen handelt es sich ausschließlich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter: ubs.com/funds.

Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary

© UBS 2023. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Sales Management & Client Services

T +49 89 206 095 280

clientservice@ubs.com

ubs.com/euroinvest