

UBS-EI

Abwicklung von Anteilgeschäften des **UBS (D) Euroinvest Immobilien**

Anteilklassen

ISIN: DE0009772616 - Anteilklasse I

ISIN: DE000A111Z11 - Anteilklasse Q

ISIN: DE000A111Z29 - Anteilklasse P

1. Order desks

CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Deutschland

E-Mail subsandreds_postfach@caceis.com

Fax +49 89 5400 1199

Telefon +49 89 5400 1016

Orderschlusszeit für Zeichnungen und Rücknahmen 12:00 Uhr MEZ
Nach Orderschlusszeit eintreffende Orders werden am folgenden Wertermittlungstag ausgeführt.

oder

UBS Switzerland AG, Schweiz

E-Mail SH-CES-OFFSHORE@ubs.com

Fax +41 44 239 64 04

Telefon (Hotline) +41 44 239 19 30

Orderschlusszeit für Zeichnungen und Rücknahmen 11:00 Uhr MEZ
Nach Orderschlusszeit eintreffende Orders werden am folgenden Wertermittlungstag ausgeführt.

2. Orderablauf

Die Orderaufgabe hat ausschließlich durch die depotführende Stelle des Anlegers – im Folgenden Investorenbank genannt – zu erfolgen.

2.1 Vor Aufgabe Ihrer Order

2.1.1 Identifizierung des Fonds anhand des vollständigen Fondsnamens und der Wertpapierkennnummer (WKN) bzw. International Securities Identification Number (ISIN).

2.1.2 Abstimmung des Orderablaufs durch Investorenbank mit dem Order Desk.

2.2 Aufgabe der Order durch Investorenbank

2.2.1 Erteilung der Order per Fax beim Order Desk.

2.2.2 Wird die Aufgabe der Order in einer anderen Form als per Fax gewünscht, ist dies vorab mit dem Order Desk abzustimmen.

2.3 Settlement (Information für die Investorenbank)

Die Wertstellung erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem Abrechnungsstichtag.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zum Settlement an den von Ihnen beauftragten Order Desk.

2.4 Besonderheiten für die Anteilklassen I und Q

Anteilklasse I:

- Mindestestanlagesumme: EUR 500.000

- Möglich ist nur ein Kauf/Verkauf von ganzen Fondsanteilen, kein Kauf/Verkauf von Bruchstücken oder Geldbeträgen

Anteilklasse I und Q:

Für die Zeichnung von Anteilen der Anteilklassen I und Q sind zusätzliche Vereinbarungen erforderlich. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter www.ubs.com/vertriebspartner

3. Bestandsmeldungen

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

4. Austausch/Weitergabe von Informationen

Im Zuge der Abwicklung von Anteilgeschäften sowie einer angemessenen Kundenbetreuung werden Informationen zu Anteilgeschäften und Bestandsmeldungen innerhalb verschiedener UBS Einheiten und der Verwahrstelle des Sondervermögens, CACEIS Bank S.A., Germany Branch, ausgetauscht. Sämtliche Informationen werden streng vertraulich behandelt.

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

Hinweis:

Die Ausgabe von neuen Fondsanteilen oder die Rücknahme von Fondsanteilen kann vorübergehend ausgesetzt sein. In diesem Fall sind weitere Informationen unter www.ubs.com/euroinvest erhältlich.