

01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilsklasse	05_Zeitwert
0	Berichtsstichtag	31.12.2023		
0a	Name des Fonds/der Anteilsklasse	UBS (D) Euroinvest Immobilien		
1	Anzahl der Anteile			
2	Buchwert eines Anteils			
3	Identifier (ISIN)	DE0009772616		
4	Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Real Estate GmbH		
5	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	Europaplatz 1, 81675 München		
6	Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen			
7	OGAW oder Spezialfonds	2		
8	Börsennotierung? Ja / Nein	0		
9	Rückgabefrist der Fondsanteile	12 Monate		
10	Marktrisikopotential		100,00	
11	Index / Benchmark I		0,00	
12	Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe		0,00	
13	Nr. der AnIV	15		
14	Ersterwerb? Ja / Nein			
15	Wenn „Ja“ Erwerbsdatum			
16	Ist die Anlage transparent? Ja / Nein	1		
17	Bestand des Vorjahres			
18	Aktueller Bestand			
19	Anteilswert			11,17
19a	Währung des Fonds/der Anteilsklasse	EUR		
19b	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)			0,43
20	Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 Bst. b, 12)			0,00
21	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9 Bst. a, 13 Bst. a)			0,00
22	Anteil an sog. geschlossenen Private-Equity-Fonds (Nr. 13 Bst. b)			0,00
23	Anteil an Immobilien			99,62
24	Anteil an REITs			0,00
25	Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c)			0,00
26	Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8			0,00
27*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 7 Bst. c			0,00
28*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 8			0,00
29	Anteil der (Schuldschein-)Darlehen nach Nr. 3, 4 Bst. a und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11			0,00
30	Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c			0,00
31	Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18			9,38
32*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-)			0,00
32a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			0,00
33*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-)			0,00
33a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			0,00
34*	Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-)			0,00
34a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			0,00
35*	Bonität der Anlagen: Default Risk / Default (CCC bis D)			0,00
35a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			0,00
36*	Bonität der Anlagen: Ohne Bonitätseinschätzung			0,00
36a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26			0,00
37*	davon: Anteil bail-in-fähiger Schuldtitel			0,00
38	Anteil an ABS, CLN u.ä. nach Nr. 10			0,00
39*	davon: Anteil an ABS, CLN u.ä. unterhalb Investment-Grade			0,00
40	Anteil der verbleibenden, nicht in Zeile 20–26, 29–31 oder 38 zuzuordnenden Vermögenswerte = Restwert			0,00
41*	davon: Anteil an offenen Zielfonds, die die Anforderungen nach Nr. 17 erfüllen			0,00
42*	davon: Anteil an Hedgefonds- oder an Rohstoffrisiken gebundene Anlagen			0,00
43*	davon: Derivate			0,00
44	Anteil an nicht transparenten Fonds			0,00
45a	Summe der Anteile		100,00	
45b	Überschießendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100%		0,00	

