

UBS (D) Euroinvest Immobilien

Der Europäische Immobilienfonds für institutionelle Investoren

UBS Real Estate Funds

Daten per Ende November 2006

Fondsporträt

- Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Büroimmobilien in europäischen und regionalen Hauptstädten.
- Ziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche und überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erreichen.
- Zielgruppe des Fonds sind institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und Family Offices.

Fondscharakteristika

Fondstyp: Immobilienfonds nach deutschem Investmentrecht
Fondsmanagement: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Depotbank: Bayerische Hypo- & Vereinsbank AG
Fondsauflage 28.9.1999
Fondswährung EUR
Geschäftsjahresabschluss 31. August
Total Expense Ratio (TER)¹⁾ 0,66 % p.a.

Aktuelle Daten

Anteilspreis (Rücknahmepreis) 30.11.2006	EUR	14,89
– Höchst letzte 12 Monate	EUR	14,89
– Tiefst letzte 12 Monate	EUR	14,19
Fondsvermögen in Mio.	EUR	2 018,18
Immobilienvermögen in Mio. brutto	EUR	2 576,50
Zahl der Liegenschaften	60	
Letzte Ausschüttung (pro Anteil) 1.12.2005	EUR	0,56
Ausschüttungsrendite	4,0%	
Vermietungsquote ²⁾	86,4%	

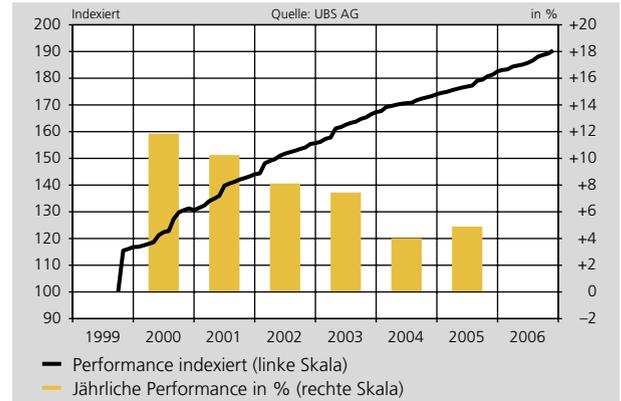
Statistische Kennziffern

	2 Jahre	5 Jahre
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	0,8%	1,4%
Sharpe Ratio (Risk Free Rate = 2,6%)		2,24

¹⁾ Für das Geschäftsjahr 1.9.2005–31.8.2006

²⁾ Stand per 31.8.2006

Performance (Basis EUR)



Performance (die Angaben zum Risiko sind nur indikativ).

in %	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	6 Mt.	1 Mt.	2006 YTD	Ø 5 Jahre	Risiko
EUR	32,9	14,3	5,0	2,8	0,6	4,3	5,9	●

● sehr gering ●● gering ●●● mittel ●●●● gross ●●●●● sehr gross

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Portfeuillestruktur (in %) ²⁾

Immobilienstruktur (ohne KFZ)

Büro	94,1
Handel	3,4
Diverse	1,9
Lager und Service	0,6

Geografische Streuung (ohne Bauvorhaben)

Frankreich	38,9
Deutschland	29,4
Italien	9,5
Niederlande	6,1
Spanien	5,4
Polen	3,8
Luxemburg	2,4
Schweiz	2,4
Portugal	1,1
Slowakei	0,7
Belgien	0,3

Wertpapierkenn-Nr.: 977 261

ISIN-Nr.: DE0009772616