

UBS (D) Euroinvest Immobilien Q

Fondsdaten per 29.06.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A111Z1 / DE000A111Z11
Fondsgesellschaft	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Alexander Isak
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Immobilienfonds
Asset-Schwerpunkt	n.v.
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	519,19 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.03.2019
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Beratungsfreies Geschäft
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr.
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein
Hinweistext	Achtung! Bitte beachten Sie die gesetzlichen Regelungen bei Offenen Immobilienfonds. Weitere Infos hierzu entnehmen Sie bitte den Sonderbedingungen für Offenen Immobilienfonds.

Anlagestrategie

Der Fonds ist als Core-Produkt konzipiert und investiert in qualitativ hochwertige Büroimmobilien in europäischen und regionalen Hauptstädten. Das Anlageziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche, überdurchschnittliche und risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen. 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 und Frankfurt.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	4,29%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,63%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Nein

Preise

Preise vom	06.07.2021
Ausgabepreis	11,67 EUR
Rücknahmepreis	11,11 EUR

Ratings

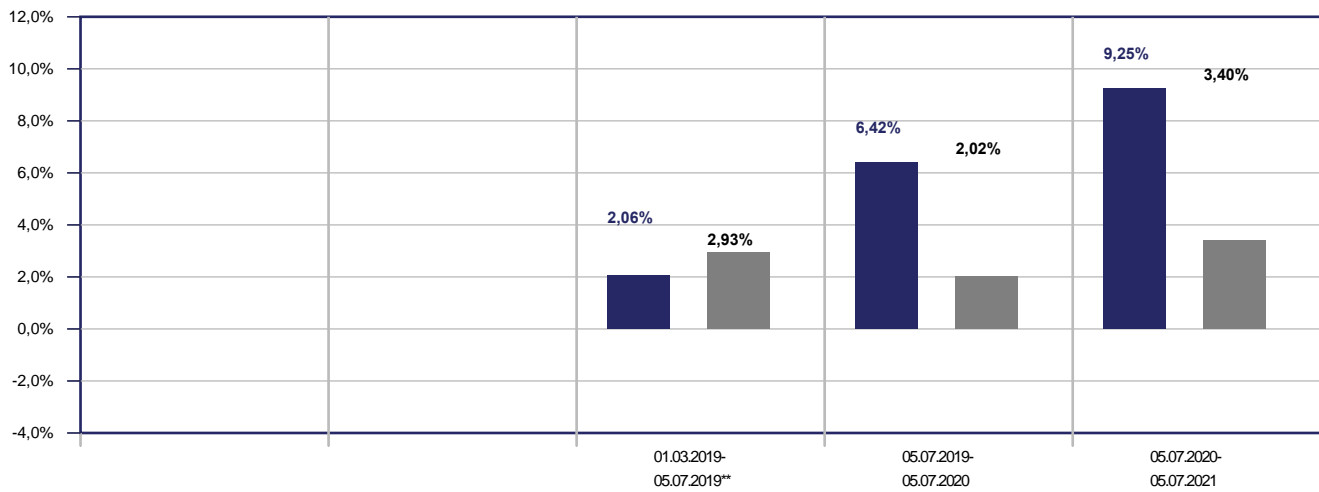
Scope Mutual Fund Rating	a- AIF
--------------------------	--------

UBS (D) Euroinvest Immobilien Q

Fondsdaten per 29.06.2021

Wertentwicklung in EUR

- UBS (D) Euroinvest Immobilien Q
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		971,98 €	1.034,39 €	1.130,10 €
--	--	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

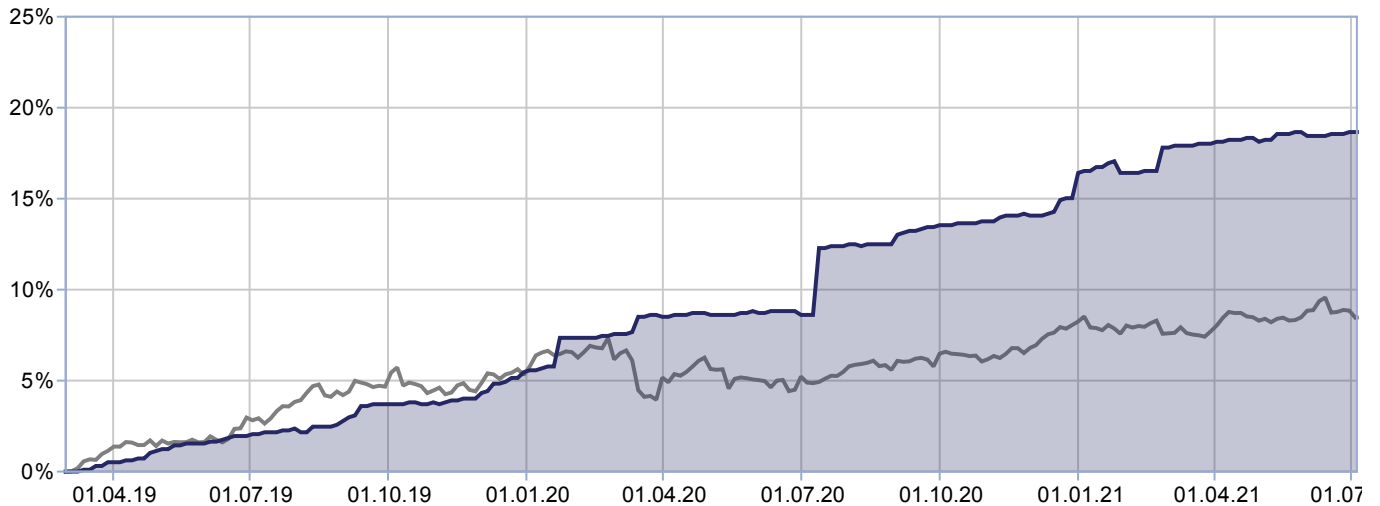
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

UBS (D) Euroinvest Immobilien Q

Fondsdaten per 29.06.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.03.2019 bis 05.07.2021, EUR)

- UBS (D) Euroinvest Immobilien Q
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,09%	-0,26%		
1 Monat	0,18%	-0,37%		
3 Monate	0,45%	0,40%		
6 Monate	1,83%	-0,06%		
seit Jahresbeginn	1,93%	0,20%		
1 Jahr	9,25%	3,40%	9,25%	3,40%
seit Auflegung	18,66%	8,46%		3,52%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,78%	1,87%	n.v.	1,95%
Sharpe Ratio	2,51	1,66	n.v.	2,13
Tracking Error	3,20%	4,23%	n.v.	5,09%
Korrelation	0,53	0,18	n.v.	0,25
Beta	1,08	1,04	n.v.	1,09
Treynor Ratio	8,79%	0,91%	n.v.	6,80%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.07.2021

Vermögensaufteilung

Immobilien	77,1%
Geldmarkt/Kasse	22,9%

Regionen-/Länderaufteilung**

Frankreich	31,0%
Spanien	19,0%
Luxemburg	16,0%
Italien	15,0%
Belgien	14,0%
Europa	5,0%

Branchenaufteilung

Immobilien	77,1%
Kasse	22,9%

UBS (D) Euroinvest Immobilien Q

Fondsdaten per 29.06.2021

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.12.2020	0,20 EUR	10,69 EUR	n.v.	n.v.
18.12.2019	0,20 EUR	10,00 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.07.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.