

UBS (D) Euroinvest Immobilien P-dist / DE000A111Z29 / A111Z2 / UBS Real Estate

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,07 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-8,42%
2024	-0,38%
2023	+0,84%
2022	+3,34%
2021	+3,62%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real	Depotgebühr	0,25%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (03.12.2025)	5,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 374,10 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2019	Ausschüttungen		UBS Real Estate	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	0.05 EUR	Europaplatz 1, 81675, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	19.12.2024	0.08 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.12.2023	0.39 EUR	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Alexander Isak Matthias Böhm	22.12.2022	0.39 EUR		
	Alexander Isak, Matthias Böhm, Hubert Kirchberger	22.12.2021	0.38 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,33%	-4,33%	-3,72%	-10,08%	-12,66%	-12,07%	-6,97%	+8,01%
Performance p.a.	-	-	-	-10,08%	-6,54%	-4,20%	-1,43%	+1,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,36%	-8,80%	-5,74%	-2,39%	+0,40%
Sharpe Ratio	-5,81	-4,49	-4,46	-4,28	-3,95	-3,40	-2,38	-0,60
Volatilität	1,07%	2,42%	2,38%	2,92%	2,26%	1,94%	1,61%	2,17%
Schlechtester Monat	-	-1,49%	-1,49%	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-2,81%
Bester Monat	-	-0,21%	-0,21%	-0,11%	+0,10%	+0,46%	+1,20%	+3,59%
Maximaler Verlust	-0,33%	-4,43%	-3,72%	-10,08%	-12,74%	-12,80%	-12,80%	-12,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.06.2026 20:07

Investmentstrategie

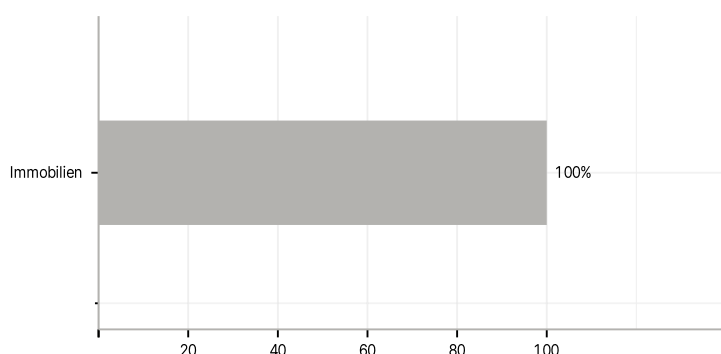
Der Fonds beabsichtigt derzeit, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Fonds darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte der sich im Fondsvermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. Darüber hinaus darf der Fonds für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Wertes des Fondsvermögens aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Investmentziel

Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und Auslandsimmobiliengesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Ländern, die kein Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, belegen sind. Auslandsimmobiliengesellschaften sind Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. Der Fonds investiert an etablierten und entwicklungsfähigen Standorten und strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

