

**UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist / DE000A111Z11 / A111Z1 / UBS Real Estate**

|                                       |               |                      |                         |                 |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Aktuell 30.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>       | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>      |
| 9,35 EUR                              | Europa        | Immobilienfonds/real | ausschüttend            | Immobilienfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | -8,14%        |
| 2024                     | -0,00%        |
| 2023                     | +1,30%        |
| 2022                     | +3,59%        |
| 2021                     | +4,06%        |

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                  | 0,66%    | 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) | 4,70%    | Umschichtgebühr                                       | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) EUR 379,56 Mio.                      | Transaktionskosten                | 0,23%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                              |          |
| Auflegedatum               | 01.03.2019  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | UBS Real Estate                                       |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja  | 18.12.2025                        | 0.04 EUR | Europaplatz 1, 81675, München                         |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.  | 19.12.2024                        | 0.07 EUR | Deutschland   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | 21.12.2023                        | 0.44 EUR | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Alexander Isak Matthias Böhm                      | 22.12.2022                        | 0.44 EUR |   |          |
|                            | Alexander Isak, Matthias Böhm, Hubert Kirchberger | 22.12.2021                        | 0.43 EUR |   |          |
| Thema                      | -   |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,32% | -2,60% | -2,09% | -9,20%  | -10,58% | -9,40%  | -3,58%  | +13,79%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -9,20%  | -5,44%  | -3,24%  | -0,73%  | +1,83%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -13,52% | -7,72%  | -4,80%  | -1,69%  | +1,13%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,64  | -3,72  | -4,41  | -4,06   | -3,53   | -2,89   | -1,85   | -0,15       |
| Volatilität                    | 1,61%  | 1,96%  | 1,92%  | 2,80%   | 2,15%   | 1,87%   | 1,56%   | 2,11%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,47% | -1,47% | -2,87%  | -2,87%  | -2,87%  | -2,87%  | -2,87%      |
| Bester Monat                   | -      | -0,10% | -0,21% | -0,10%  | +0,19%  | +0,55%  | +1,19%  | +3,57%      |
| Maximaler Verlust              | -0,43% | -2,91% | -2,20% | -9,30%  | -10,93% | -10,93% | -10,93% | -10,93%     |

**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 02.05.2026 03:43

### Investmentstrategie

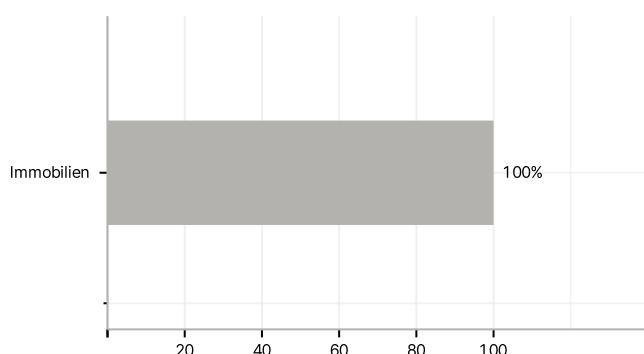
Der Fonds beabsichtigt derzeit, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Fonds darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30% der 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

