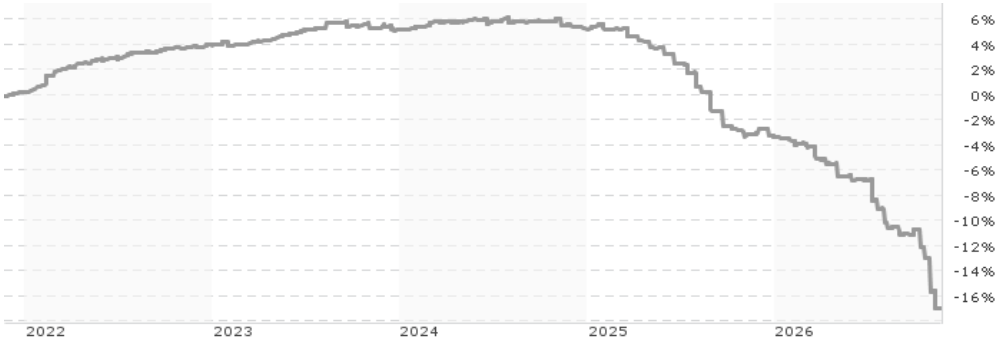
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist / DE000A111Z11 / A111Z1 / UBS Real Estate

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,21 EUR	Europa	Immobilienfonds/real	ausschüttend	Immobilienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-8,14%
2024	-0,00%
2023	+1,30%
2022	+3,59%
2021	+4,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/real
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 333,08 Mio.
Auflagedatum	01.03.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexander Isak, Matthias Böhm
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,66%
Depotgebühr	0,25%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (03.12.2025)	4,70%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

18.12.2025	0.04 EUR
19.12.2024	0.07 EUR
21.12.2023	0.44 EUR
22.12.2022	0.44 EUR
22.12.2021	0.43 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS Real Estate
Europaplatz 1, 81675, München
Deutschland
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,53%	-11,15%	-14,03%	-14,21%	-21,26%	-21,10%	-16,84%	-0,08%
Performance p.a.	-	-	-	-14,21%	-11,26%	-7,59%	-3,62%	-0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-18,30%	-13,40%	-9,09%	-4,56%	-0,64%
Sharpe Ratio	-3,96	-3,74	-3,65	-3,51	-3,61	-3,20	-2,46	-1,06
Volatilität	11,34%	6,34%	5,08%	4,85%	3,90%	3,26%	2,62%	2,66%
Schlechtester Monat	-	-4,42%	-4,42%	-4,42%	-4,42%	-4,42%	-4,42%	-4,42%
Bester Monat	-	+0,23%	+0,23%	+0,23%	+0,23%	+0,29%	+1,19%	+3,57%
Maximaler Verlust	-4,65%	-11,35%	-14,14%	-14,76%	-21,43%	-21,80%	-21,80%	-21,80%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 08:07

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

Investmentstrategie

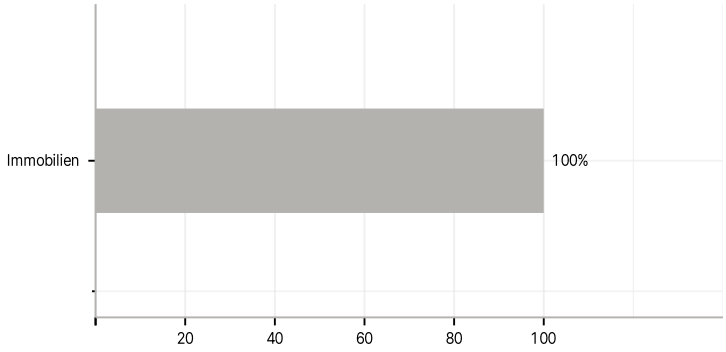
Der Fonds beabsichtigt derzeit, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Fonds darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30% der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

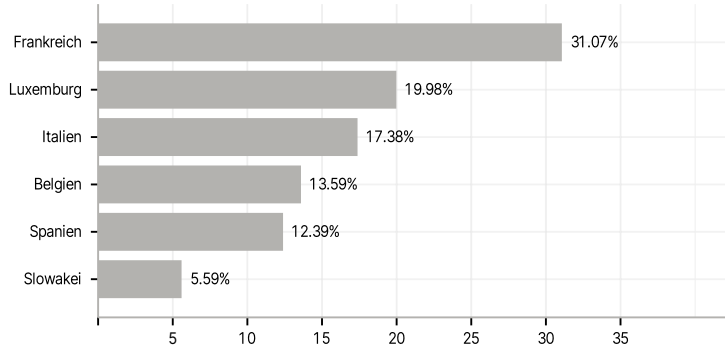
Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und AuslandsImmobiliengesellschaften, die in einem 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



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.11.2026 08:07