

UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist (DE00A111Z11)

KAG: UBS Real Estate

ISIN: DE00A111Z11

Rücknahmepreis: 10,45 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	01.03.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	440.87 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/real
Fondsmanager	Alexander Isak, Matthias...
Kapitalanlagegesellschaft	
UBS Real Estate	
Theatinerstraße 16	
80333 München	
Deutschland	
https://www.ubs.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,47%	+1,07%	+3,20%
Performance	nach max. AGA	-5,21%	-0,57%	+2,20%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-3,20	-1,60	0,34
Volatilität		+0,94%	+0,93%	+1,92%

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

Fondsstrategie

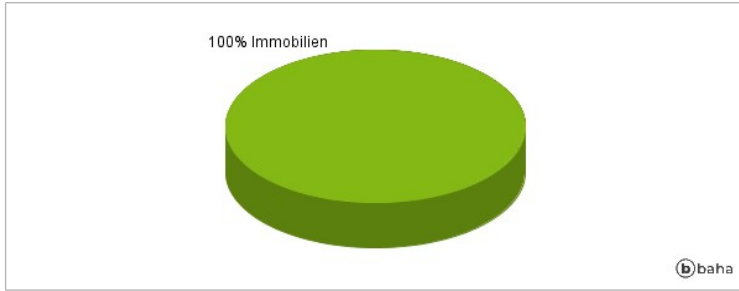
Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und Auslandsimmobiliengesellschaften, die in einem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

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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

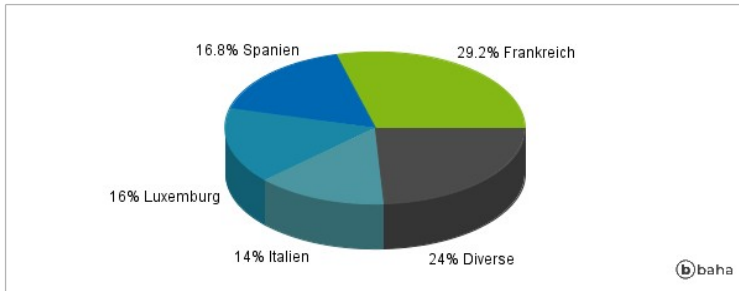
Anlagearten



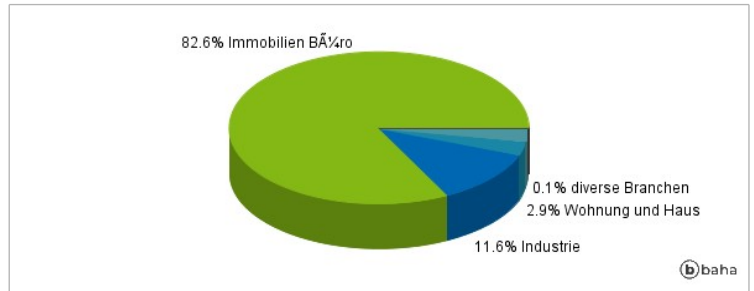
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 19:57