

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München			
3		Name des Fonds/der Anteile	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe im Auftrag der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München			
4		ISIN, ggf. WKN	DE0009772681			
5		Berichtsstichtag	30.06.2021			
6		Währung	EUR			
7						
8		Anzahl der Anteile				
9		Buchwert eines Anteils				
10						
11	Zeile		Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
12	1	Lfd. Nr. des Fonds				
13	2	§§ 46 ff., 66 ff., 83 ff., 90a ff., 90g ff. oder 112 ff. InvG	§§ 66ff InvG			
14	3	Nr. der AnIV	15			
15	4	S V R				
16	5	Name des Fonds/der Anteile	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe im Auftrag der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München			
17	6	ISIN, ggf. WKN	DE0009772681			
18	7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München			
19	8	Publikums- oder Spezialfonds	1			
20	9	Ersterwerb? Ja/Nein Erwerbsdatum				
21	10	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0			
22	11	Fondsrating, Ratingagentur				
23	12	Rückgabefrist der Fondsanteile	Die Gesellschaft hat die Ausgabe und Rücknahme mit Wirkung zum 5. September 2012 und endgültig ausgesetzt. Das Sondervermögen befindet sich seit dem 5.9.2015 in der Abwicklungsphase und ist auf die Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München, übergegangen.			
24	13	Marktrisikopotential in %		100,00		
25	14	Index / Benchmark I				
26	15	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe				
27	16	Ist die Anlage transparent?	1			
28	Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile					
29	17	Stückzahl Vorquartal				
30		Buchwert Vorquartal				
31	18	Stückzahl Aktueller Bestand				
32		Buchwert Aktueller Bestand				
33	19	Anteilwert (zu Zeile 18)				0,34
34	Anteil not. Aktien u. Genüsse					
35	20	zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)				
36	21	zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)				
37	22	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)				
38	23*	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften				
39	24	Anteil an Immobilien		#BEZUG!		
40	25	Anteil an REITs				

	A	B	C	D	E	F
41	26	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8				
42	27*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)				
43	28*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8				

	A	B	C	D	E	F
44	29	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11				
45	Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18					
46	30*	öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen				
47	31*	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse				
48	32*	Unternehmensanleihen/-darlehen				
49	33*	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten				
50	34*	Strukturierte Produkte				
51	Rating der Renten Nr. 6, 7, 8					
52	35*	Investment Grade (AAA-BBB)				
53	36*	Speculative Grade (BB-B)				
54	37*	Default risk/ Default (CCC-D)				
55	38*	ohne Rating (nr)				
56	39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10				
57	40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating				
58	41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18		#BEZUG!		
59	42	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds				
60	43	Nicht transparenter Anteil am Fondsportfolio mit Anrechnung auf die Quoten nach § 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 und Abs. 3 Satz 3				
61	44*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43				
62	45*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43				
63	46*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen				
64	47*	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden				
65	48	Summe der Anteile		#BEZUG!		
66	48c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential		0,00		
67		Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		0,00		

	G	H	I	J	K
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

	G	H	I	J	K
41					
42					
43					

	G	H	I	J	K
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					