

01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilsklasse	05_Zeitwert
0	Berichtsstichtag	30.06.2022		
0a	Name des Fonds/der Anteilsklasse	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe im Auftrag der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München		
1	Anzahl der Anteile			
2	Buchwert eines Anteils			
3	Identifizier (ISIN)	DE0009772681		
4	Name der Verwaltungsgesellschaft	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		
5	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	München		
6	Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen	1		
7	OGAW oder Spezialfonds	2		
8	Börsennotierung? Ja / Nein	0		
9	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.		
10	Marktrisikopotential		100,00	
11	Index / Benchmark I			
12	Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe			
13	Nr. der AnIV	15		
14	Ersterwerb? Ja / Nein			
15	Wenn „Ja“ Erwerbsdatum			
16	Ist die Anlage transparent? Ja / Nein	1		
17	Bestand des Vorjahres			
18	Aktueller Bestand			
19	Anteilswert			0,19
19a	Währung des Fonds/der Anteilsklasse	EUR		
19b	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		0,00	
20	Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 Bst. b, 12)			
21	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9 Bst. a, 13 Bst. a)			
22	Anteil an sog geschlossenen Private-Equity-Fonds (Nr. 13 Bst. b)			
23	Anteil an Immobilien		-4,24	
24	Anteil an REITs			
25	Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c)			
26	Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8			
27*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 7 Bst. c			
28*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 8			
29	Anteil der (Schuldschein-)Darlehen nach Nr. 3, 4 Bst. a und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11			
30	Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c			
31	Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18		104,24	
32*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-)			
33*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-)			
34*	Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-)			
35*	Bonität der Anlagen: Default Risk / Default (CCC bis D)			
36*	Bonität der Anlagen: Ohne Bonitätseinschätzung			
37*	davon: Anteil bail-in-fähiger Schuldtitel			
38	Anteil an ABS, CLN u.ä. nach Nr. 10			
39*	davon: Anteil an ABS, CLN u.ä. unterhalb Investment-Grade			
40	Anteil der verbleibenden, nicht in Zeile 20–26, 29-31 oder 38 zuzuordnenden Vermögenswerte = Restwert			
41*	davon: Anteil an offenen Zielfonds, die die Anforderungen nach Nr. 17 erfüllen			
42*	davon: Anteil an Hedgefonds- oder an Rohstoffrisiken gebundene Anlagen			
43*	davon: Derivate			
44	Anteil an nicht transparenten Fonds			
45a	Summe der Anteile		100,00	
45b	Übersteigendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100%		0,00	