

	A	B	C	D	E	F	
1							
2		Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	UBS Real Estate GmbH, Theaterstr. 16, 80333 München				
3		Name des Fonds/der Anteile	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe im Auftrag der CACEIS Bank Deutschland GmbH				
4		ISIN, ggf. WKN	DE0009772681				
5		Berichtsstichtag	30.09.2016				
6		Währung	EUR				
7							
8		Anzahl der Anteile					
9		Buchwert eines Anteils					
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	urope im Auftrag der CACEIS Bank Deutschland GmbH				
17	6	ISIN, ggf. WKN	DE0009772681				
18	7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	UBS Real Estate GmbH, Theaterstr. 16, 80333 München				
19	8	Publikums- oder Spezialfonds	1				
20	9	Ersterwerb? Ja/Nein					
21	10	Erwerbsdatum					
22	11	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0				
23	12	Fondsrating, Ratingagentur					
24	13	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 Deutschland GmbH, München, übergegangen.				
25	14	Marktrisikopotential in %		100,00			
26	15	Index / Benchmark I		0,00			
27	16	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe		0,00			
28	17	Ist die Anlage transparent?	1				
29	<b>Durchrechnung des Fondsvermögens/der Anteile</b>						
30	18	Stückzahl Vorquartal					
31	19	Buchwert Vorquartal					
32	20	Stückzahl Aktueller Bestand					
33	21	Buchwert Aktueller Bestand					
34	22	Anteilwert (zu Zeile 18)				1,4	
35	<b>Anteil not. Aktien u. Genüsse</b>						
36	23	zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)		0,00			
37	24	zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)		0,00			
38	25	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)		0,00			
39	26	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften		0,00			
40	27	Anteil an Immobilien		44,80			
41	28	Anteil an REITs		0,00			
42	29	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8		0,00			
43	30	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)		0,00			
44	31	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		0,00			
45	32	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11		0,00			
46	33	Art der Renten Nr. 1, 3, 4 a), 6, 7, 8, 11, 18					
47	34	öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen		0,00			
48	35	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse		0,00			
49	36	Unternehmensanleihen/-darlehen andere Schuldverschreibungen/					
50	37	Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten		0,00			
51	38	Strukturierte Produkte					

	A	B	C	D	E	F
51		<b>Rating der Renten Nr. 6, 7, 8</b>				
52	35*	Investment Grade (AAA-BBB)		0,00		
53	36*	Speculative Grade (BB-B)		0,00		
54	37*	Default risk/ Default (CCC-D)		0,00		
55	38*	ohne Rating (nr)		0,00		
56	39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10		0,00		
57	40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating		0,00		
58	41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18		55,20		
59	42	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds		0,00		
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		0,00		
61	44*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43		0,00		
62	45*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43		0,00		
63	46*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen		0,00		
64	47*	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden		0,00		
65	48	<b>Summe der Anteile</b>		100,00		
66	48c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential		0,00		
67		Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		2,30		