

Monatsbericht Mai 2018 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Das Nettofondsvermögen beträgt zum Stichtag 31. Mai 2018 EUR 35,0 Mio. und ist damit im Vergleich zum Vormonat um rd. EUR 1,7 Mio. angestiegen. Der Grund dafür liegt im erfolgten Verkauf der Liegenschaft "Jundiz II", Vitoria, zum 30. Mai 2018. Das Logistikobjekt wurde zu einem Verkaufspreis von EUR 5,5 Mio. (zuletzt festgestellter Verkehrswert EUR 3,2 Mio.) veräußert.

Die Liquiditätsanlagen belaufen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 19,2 Mio. und sind damit nahezu unverändert zum Vormonat. Der Liquiditätszufluss aus dem oben erwähnten Verkauf wird dem Sondervermögen im Juni 2018 gutgeschrieben.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) hat sich im Vergleich zum Vormonat durch den Verkauf der leerstehenden Logistikimmobilie "Jundiz II", Vitoria, verbessert. Die beiden Objekte "Esquivias I", Toledo, und "Esquivias II", Toledo, sind zum Stichtag zu 100% vermietet. In der Immobilie "Esquivias I" besteht derzeit eine mietfreie Zeit für den Mieter. Dieser Umstand wird bei der Berechnung des Leerstands nach BVI-Methode mit einbezogen. Der mietfreie Zeitraum erstreckt sich über die Dauer der Instandhaltungsmaßnahmen und Mieterausbauten bis zum 31. August 2018. Nach Fläche beträgt die Leerstandsquote auf Fondsebene 0,0%.

Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	35,0
Anteilwert (EUR)	1,01
Anzahl der Liegenschaften	2
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	7,2
Vermietungsquote (%)	43,6
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	19,2
Liquiditätsanlagen (%)	55,0
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

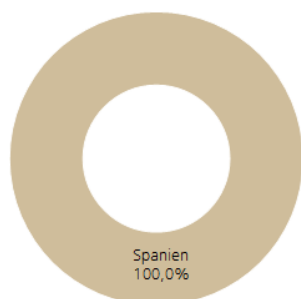
¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

Performance (BVI-Methode)¹

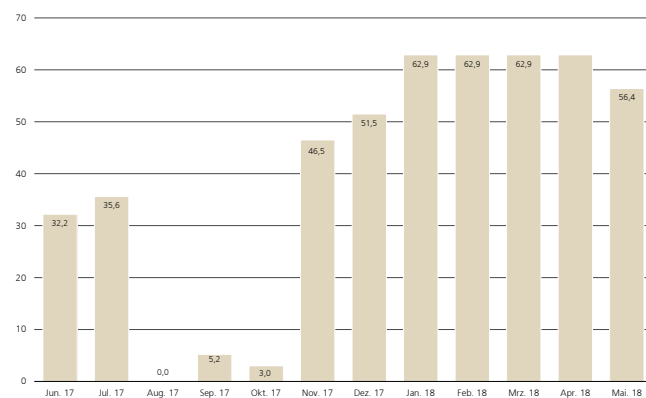
Gesamttrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-14,3%
Gesamttrendite (12-Monate)	-4,4%

¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Kosten und Gebühren: Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages und Rücknahmeaufschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

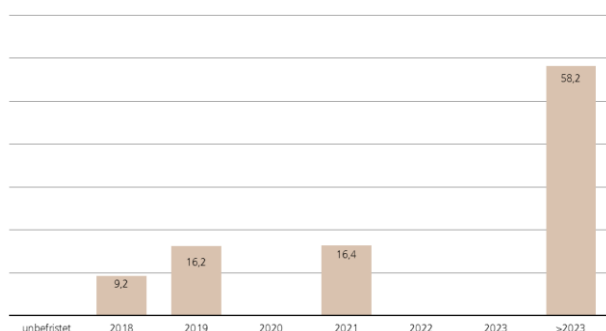
Geografische Verteilung



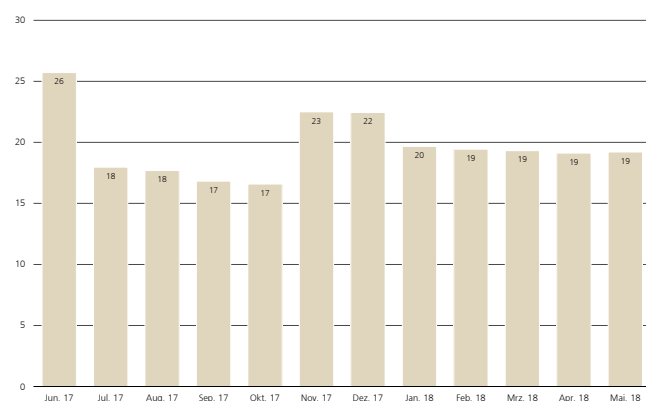
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



Auslaufende Mietverträge unter Berücksichtigung von Break-options auf Basis der Nettomieten (%)



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	0,2
Offene Währungsposition netto (%)	0,5

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Registergericht München HRB 229834
 Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme), Paris, Handelsregister Nr. 692 024 722
 USt-IdNr. DE 815656020; SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX
 Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jean-Yves Hocher
www.caceis.com