

Quartalsbericht Juni 2022 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

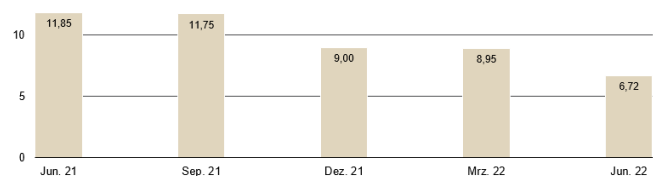
Am 29. Juni 2022 erfolgte eine weitere Auszahlung in Höhe von EUR 0,06 je Anteil (brutto), was insgesamt einer Summe von EUR 2.081.037,30 entspricht. Zum 30. Juni 2022 beträgt das Nettofondsvermögen EUR 6,45 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,19. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 6,72 Mio. (rd. 104,24% des Nettofondsvermögens).

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	6,45
Anteilwert (EUR)	0,19
Anzahl der Liegenschaften	0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	6,72
Liquiditätsanlagen (%)	104,24
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,34

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2021 – 30.4.2022

Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Performance (BVI-Methode)¹

Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-26,4%
Gesamtrendite (12-Monate)	-6,6%

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 Rücknahmeabschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

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: Jacques Ripoll

www.caceis.com