

Monatsbericht November 2015 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Die Performance des UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe beträgt für den Berichtsmonat 0,2%. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf die Bewertungsrendite.

Das Fondsvermögen (netto) hat sich im Vergleich zum Vormonat um rd. EUR 0,1 Mio. erhöht.

Zum 30. November 2015 beläuft sich die Bruttoliquidität auf EUR 120,7 Mio. Dies entspricht 82,7% des Nettofondsvermögens. Für den 18. Dezember 2015 wurde bereits die nächste Substanzauszahlung des Sondervermögens avisiert. Diese beträgt EUR 2,38 (brutto) pro Anteilschein (entspricht einer Gesamtauszahlung von EUR 82,5 Mio.) Die geplante Auszahlung stellt somit rd. 68% der Bruttoliquidität zum 30. November 2015 dar.

Für den Dezember wird zudem die Beurkundung des Verkaufs der Büroimmobilie "Nova Praga", Warschau erwartet. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich EUR 3,12 Mio. (Verkehrswert EUR 3,55 Mio.).

Aktuelle Kennzahlen

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	145,9
Anteilwert (EUR)	4,21
Anzahl der Liegenschaften	6
Immobilienvermögen brutto ¹ (EUR Mio.)	23,3
Vermietungsquote (%)	67,0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	120,7
Liquiditätsanlagen (%)	82,7
Gesamtkostenquote ² (%)	1,08

¹ Das über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilienvermögen (brutto) entspricht der Summe der Verkehrswert (anteilig) aller über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien.

² Für das Geschäftsjahr 1.5.2014 – 30.4.2015

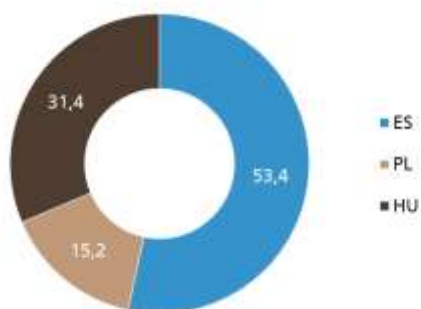
Performance (BVI-Methode) ¹

Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-7,2%
Gesamtrendite (12-Monate)	-7,9%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	0,2%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,0%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	0,2%

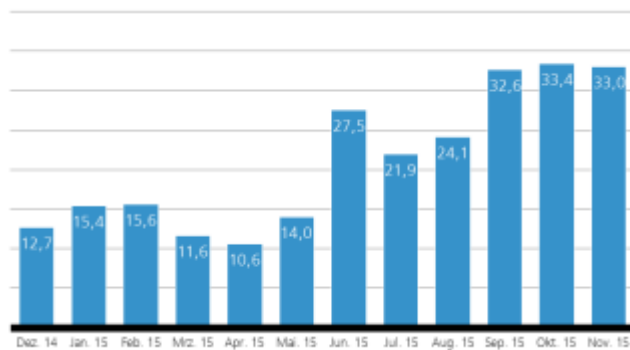
¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

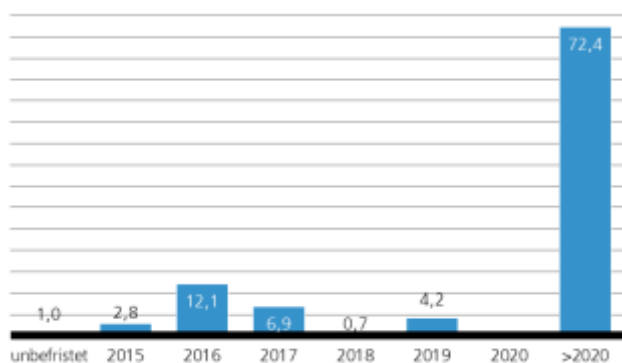
Geografische Verteilung (%)



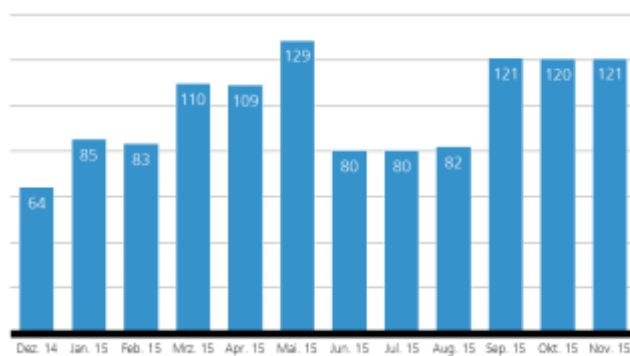
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungspositionen netto (EUR Mio.)	4,7
Offene Währungspositionen netto (%)	3,2

CACEIS Bank Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34-36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Fax +49 89 5400-1100
 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107
 USt-IdNr. DE192122659, BLZ 701 205 00 SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX
 Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot
 Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzel, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand
 Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main
www.caceis.com