

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

Aktuelle Informationen

Die Performance des UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe beträgt für den Berichtsmonat -0,5%. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf die Bewertungsrendite, welche bereits den Verkaufspreis für das Objekt "Nova Praga", Warschau berücksichtigt.

Das Fondsvermögen (netto) ist im Vergleich zum Vormonat um rd. EUR 83,1 Mio. gesunken. Grund hierfür ist die am 18. Dezember 2015 erfolgte Auszahlung des Sondervermögens. Diese beträgt EUR 2,38 (brutto) pro Anteilschein bzw. in Summe EUR 82,5 Mio. Damit entspricht die Auszahlung rd. 68% der Bruttoliquidität vom 30. November 2015.

Im Dezember konnte der Verkauf der Büroimmobilie "Nova Praga", Warschau beurkundet werden. Der Kaufpreis beträgt EUR 3,12 Mio. (zuletzt festgestellter Verkehrswert EUR 3,55 Mio.). Der Übergang Besitz, Nutzen und Lasten wird für Ende Februar 2016 erwartet.

Aktuelle Kennzahlen

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	62,8
Anteilwert (EUR)	1,81
Anzahl der Liegenschaften	6
Immobilienvermögen brutto ¹ (EUR Mio.)	22,9
Vermietungsquote (%)	68,4
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	36,5
Liquiditätsanlagen (%)	58,1
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

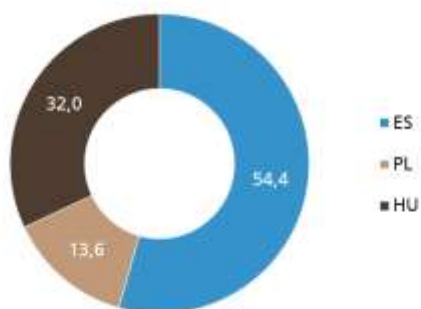
Performance (BVI-Methode)¹

Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-7,7%
Gesamtrendite (12-Monate)	-7,7%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	-0,5%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,0%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	-0,5%

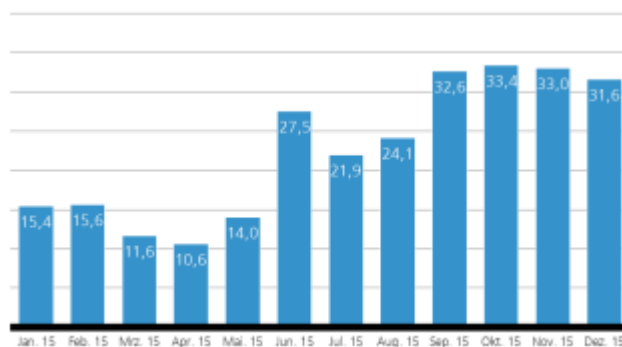
¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

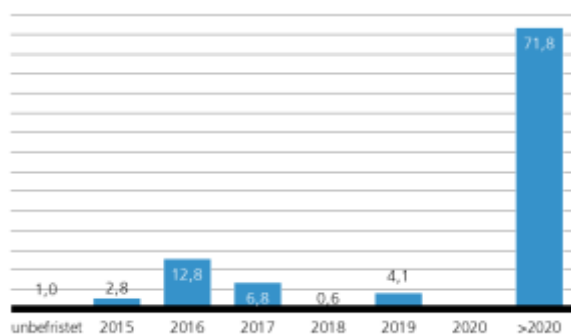
Geografische Verteilung (%)



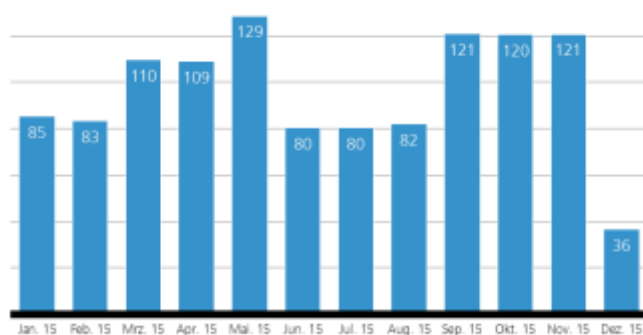
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungspositionen netto (EUR Mio.)	4,6
Offene Währungspositionen netto (%)	7,3

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