

## Monatsbericht April 2016 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

### Aktuelle Informationen

Das Fondsvermögen (netto) zum 30. April 2016 beträgt EUR 60,4 Mio. und hat sich damit im Vergleich zur vorherigen Berichtsperiode um EUR 2,3 Mio. reduziert. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einer Abschreibungsposition. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation eines Mieters in zwei Logistikimmobilien in Spanien wurde eine Pauschalwertberichtigung auf die offenen Mietforderungen vorgenommen.

Die Performance des UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe beträgt für den Berichtsmonat -3,9%. Dieser negative Monatswert begründet sich ebenfalls aus der oben beschriebenen Abschreibung auf Mietforderungen.

Für das Objekt "Nova Praga", Warschau erwarten wir den Übergang Besitz, Nutzen und Lasten voraussichtlich im Mai 2016. Der Nettoliquiditätszufluss (Kaufpreis abzüglich Verkaufsnebenkosten) aus dieser Veräußerung wird rd. EUR 2,9 Mio. betragen.

### Aktuelle Kennzahlen

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	60,4
Anteilwert (EUR)	1,74
Anzahl der Liegenschaften	6
Immobilienvermögen brutto <sup>1</sup> (EUR Mio.)	22,9
Vermietungsquote (%)	66,8
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	35,3
Liquiditätsanlagen (%)	58,5
Gesamtkostenquote <sup>2</sup> (%)	1,08

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

<sup>2</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2014 – 30.4.2015

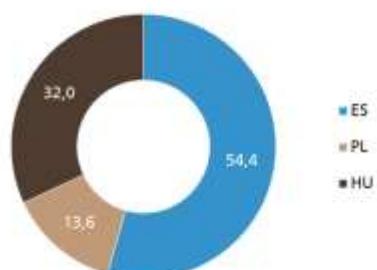
### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-11,2%
Gesamtrendite (12-Monate)	-14,4%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	-3,9%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	-3,9%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	0,1%

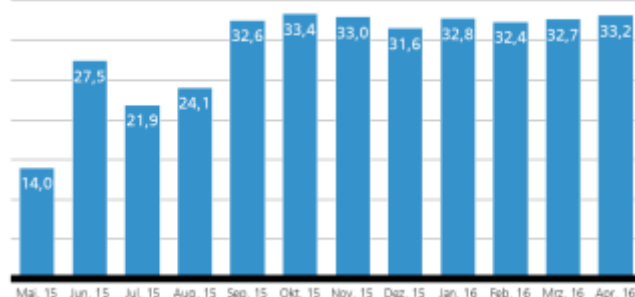
<sup>1</sup> Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

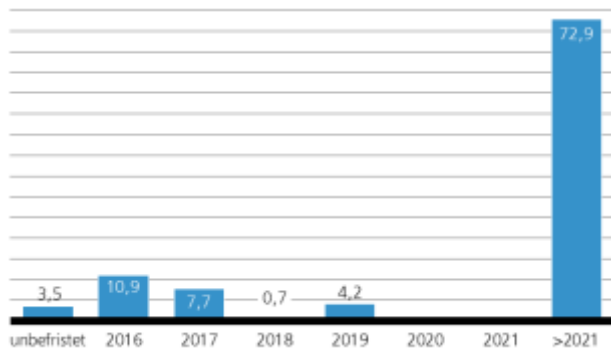
### Geografische Verteilung (%)



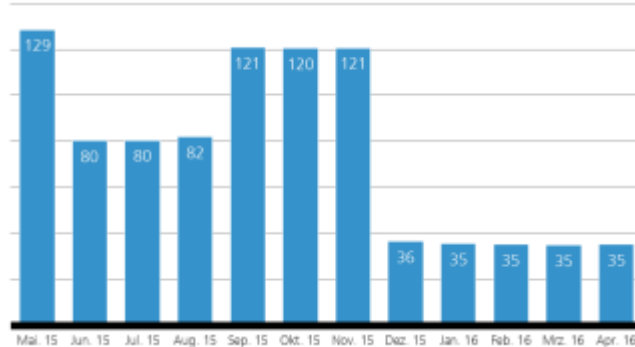
### Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



### 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 (%)	7,6

### 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](http://www.caceis.com)