

Monatsbericht Mai 2016 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Zum 31. Mai 2016 betrug das Fondsvermögen (netto) EUR 60,3 Mio. und hat sich damit im Vergleich zur vorherigen Berichtsperiode geringfügig reduziert.

Die Performance des UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe beträgt für den Berichtsmonat 0,0%. Die ordentliche Rendite von 0,1% gleicht die Bewertungsrendite von -0,1% des Berichtsmonats aus.

Für das Objekt "Nova Praga", Warschau konnte der Übergang Besitz, Nutzen und Lasten Anfang Mai 2016 realisiert werden. Der Nettoliquiditätszufluss (Kaufpreis abzüglich Verkaufsnebenkosten) aus dieser Veräußerung beträgt EUR 2,9 Mio. Durch diesen Verkauf reduziert sich die Anzahl der Liegenschaften des Sondervermögens auf fünf Immobilien in zwei Belegenheitsländern.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	60,3
Inventarwert (EUR)	1,74
Anzahl der Liegenschaften	5
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.) ¹	19,8
Vermietungsquote (%)	78,3
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	39,1
Liquiditätsanlagen (%)	64,8
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

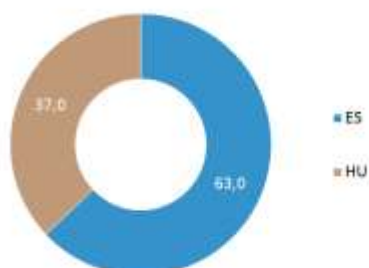
Performance (BVI-Methode) ¹

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

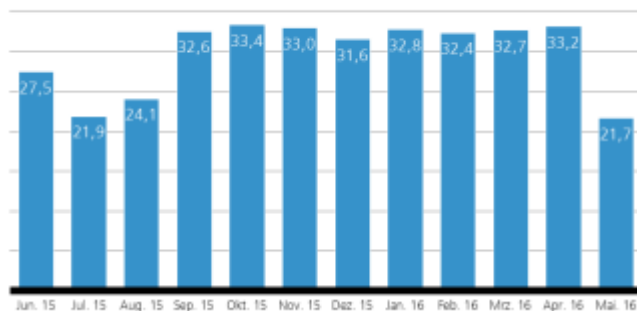
¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

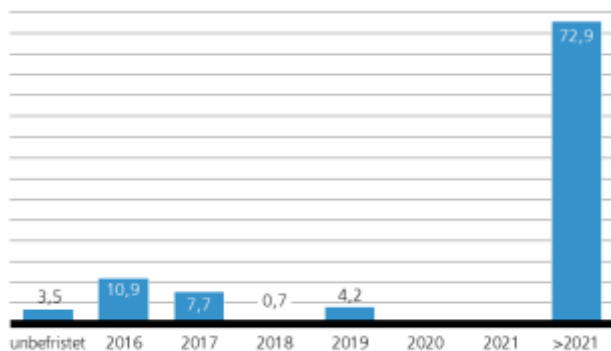
Geografische Verteilung (%)



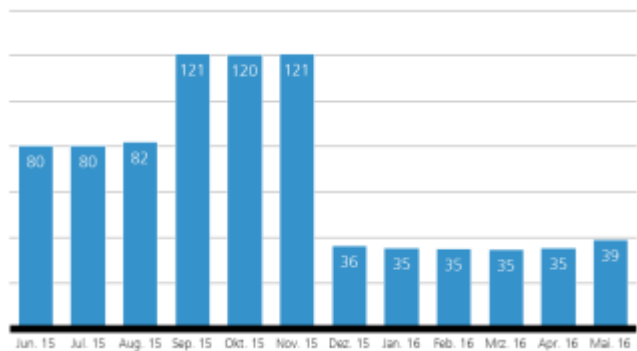
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungspositionen netto (EUR Mio.)	1,3
Offene Währungspositionen netto (%)	2,2

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