

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

Aktuelle Informationen

Das Fondsvermögen (netto) beträgt per 30. Juni 2016 EUR 49,8 Mio. Die Reduzierung des Fondsvermögens im Vergleich zum 31. Mai 2016 ergibt sich durch die am 29. Juni 2016 erfolgte Auszahlung in Höhe von EUR 0,30 brutto pro Anteilschein. Insgesamt wurde eine Summe von EUR 10,4 Mio. an die Anteilnehmer ausbezahlt.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	49,8
Anteilwert (EUR)	1,44
Anzahl der Liegenschaften	5
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.) ¹	19,8
Vermietungsquote (%)	78,4
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	38,3
Liquiditätsanlagen (%)	76,8
Gesamtkostenquote (%) ²	1,37

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

² Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

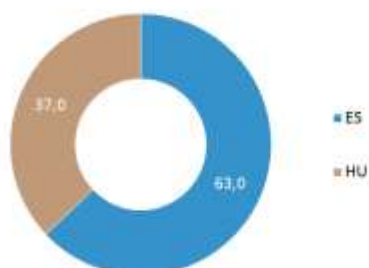
Performance (BVI-Methode)¹

Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2013)	-11,2%
Gesamtrendite (12-Monate)	-12,3%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	0,0%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,1%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	-0,1%

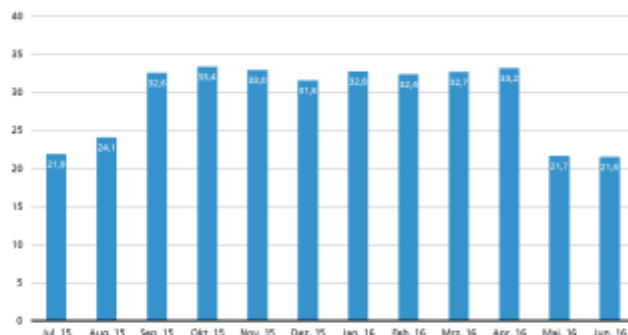
¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

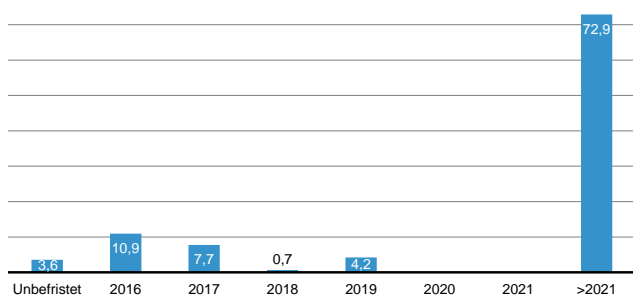
Geografische Verteilung (%)



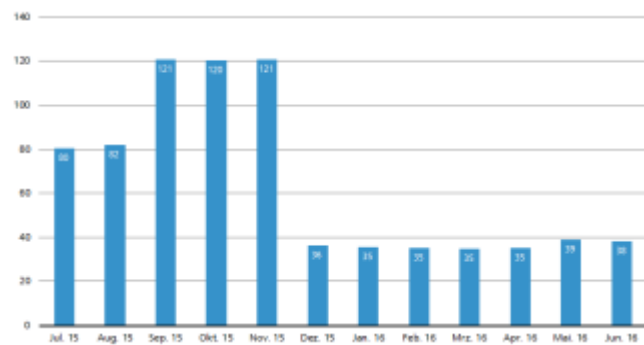
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	1,3
Offene Währungsposition netto (%)	2,7

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