

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

Aktuelle Informationen

Zum 31. Juli 2016 beträgt das Fondsvermögen (netto) EUR 49,9 Mio. und ist damit nahezu unverändert zum Vormonat. Die Veränderung der Liquiditätsanlagen um rd. EUR 10,7 Mio. ergibt sich im Wesentlichen aus dem Liquiditätsabfluss durch die erfolgte Auszahlung am 29. Juni 2016 in Höhe von EUR 0,30 brutto pro Anteilschein.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	49,9
Anteilwert (EUR)	1,44
Anzahl der Liegenschaften	5
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.) ¹	19,8
Vermietungsquote (%)	78,5
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	27,6
Liquiditätsanlagen (%)	55,2
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

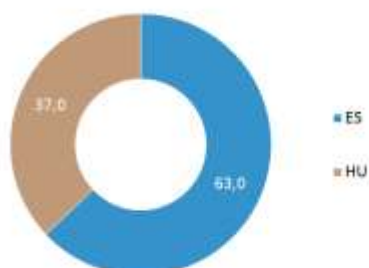
Performance (BVI-Methode)¹

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

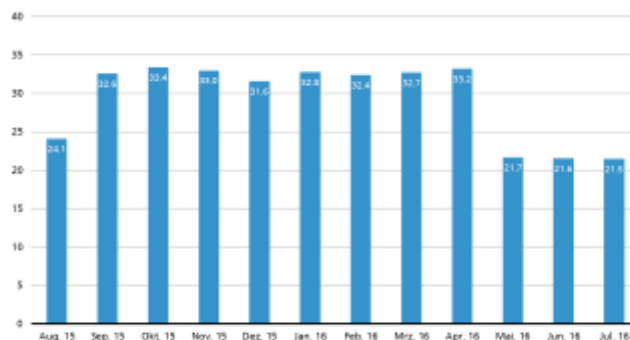
¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

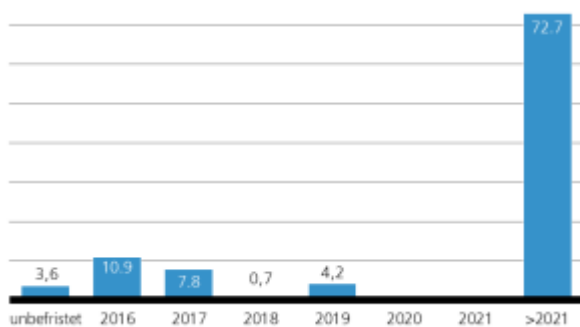
Geografische Verteilung (%)



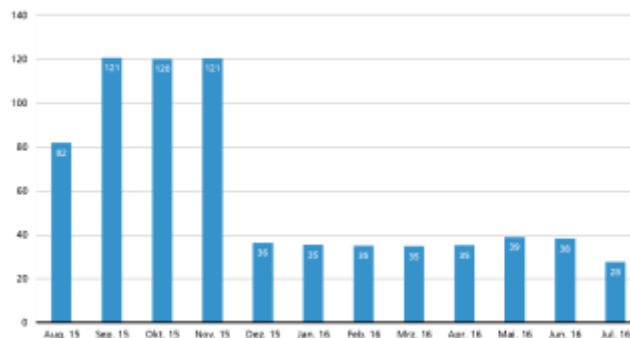
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	1,4
Offene Währungsposition netto (%)	2,8

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