

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

Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen beträgt zum 31. Dezember 2016 EUR 46,1 Mio. Die im Sondervermögen gehaltene Liquidität liegt bei rd. EUR 23,6 Mio. bzw. 51,2% des Fondsvermögens (netto).

Am 20. Dezember 2016 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 0,07 brutto pro Anteilschein. Insgesamt wurde eine Summe von EUR 2,4 Mio. an die Anteilscheineigner ausbezahlt. Ermöglicht wurde diese Auszahlung im Wesentlichen durch die Auflösung nicht mehr benötigter Liquiditätsreserven für die Erfüllung von Gewährleistungszusagen aus bereits erfolgten Verkäufen bzw. etwaige Steuerforderungen.

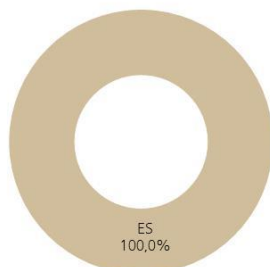
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	46,1
Anteilwert (EUR)	1,33
Anzahl der Liegenschaften	4
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	11,8
Vermietungsquote (%)	82,9
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	23,6
Liquiditätsanlagen (%)	51,2
Gesamtkostenquote (%) ²	1,37

² Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

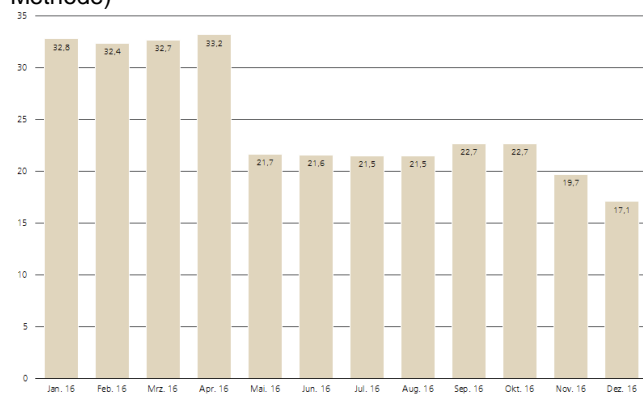
Performance (BVI-Methode) ¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2013)	-13,7%
Gesamtrendite (12-Monate)	-6,5%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	0,7%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	-0,2%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	1,0%

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.

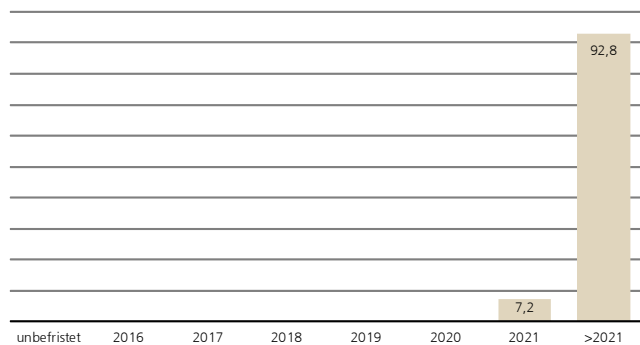
Geografische Verteilung



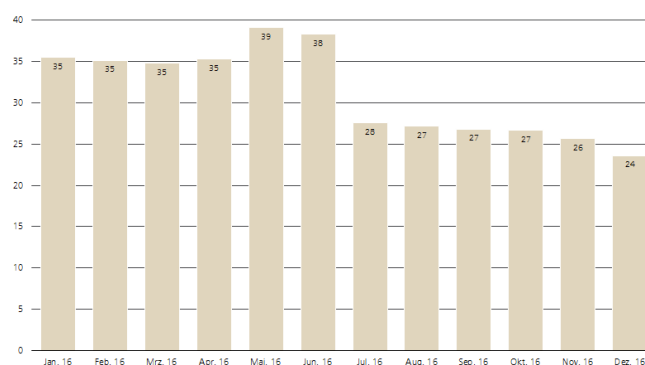
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	1,8
Offene Währungsposition netto (%)	3,8

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