

Monatsbericht Januar 2017 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen beträgt zum 31. Januar 2017 EUR 46,4 Mio. Die im Sondervermögen gehaltene Liquidität liegt bei rd. EUR 23,6 Mio. bzw. 50,9% des Fondsvermögens (netto).

Der Vermietungsstand beläuft sich zum Stichtag auf 82,6%. Bei der Logistikimmobilie „Esquivias II“ in Toledo wurde aufgrund der verhaltenen Mieternachfrage im letzten Quartal begonnen, die Gesamtfläche von 16.733 m² in drei Einheiten aufzuteilen. Eine Fläche von rd. 6.600 m² konnte bereits an ein namhaftes Logistik- und Gütertransport-Unternehmen mit einer Laufzeit von fünf Jahren vermietet werden. Für die Vermietung der beiden anderen Einheiten wurde ein Makler beauftragt.

Der Insolvenzprozess des Mieters der beiden Logistikobjekte "Jundiz II", Vitoria und "Esquivias I", Toledo ist noch nicht beendet, befindet sich aber in der letzten Phase. Es besteht die Aussicht, das Mietverhältnis über einen gerichtlichen Beschluss zu beenden. Damit könnten die Objekte in die Vermietung gegeben werden.

Das Objekt "Jundiz I", Vitoria befindet sich bereits im Verkaufsprozess.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	46,4
Anteilwert (EUR)	1,34
Anzahl der Liegenschaften	4
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	11,8
Vermietungsquote (%)	82,6
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	23,6
Liquiditätsanlagen (%)	50,9
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,37

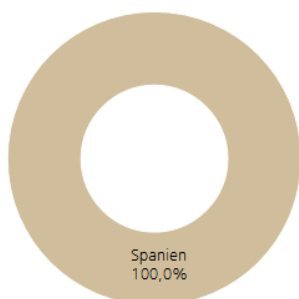
¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

Performance (BVI-Methode)¹

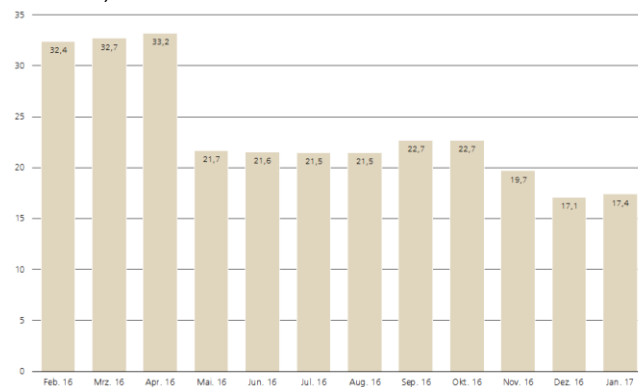
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-13,0%
Gesamtrendite (12-Monate)	-5,8%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	0,8%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,7%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	0,1%

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.

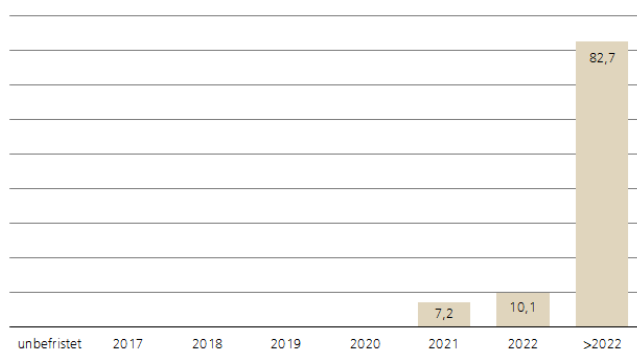
Geografische Verteilung



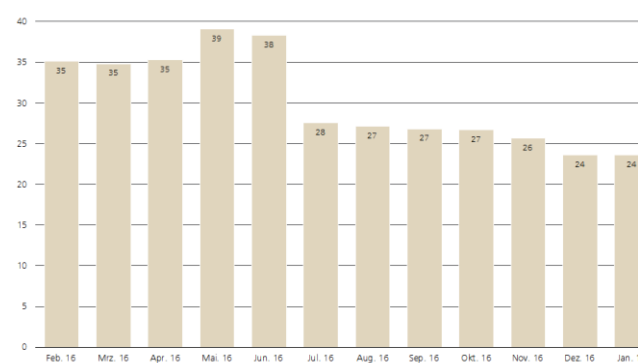
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	1,7
Offene Währungsposition netto (%)	3,6

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Registergericht München HRB 229834
 Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme), Paris, Handelsregister Nr. 692 024 722
 USt-IdNr. DE 815656020; SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX
 Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jean-Yves Hocher
www.caceis.com