

## Monatsbericht Februar 2017 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

### Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen beträgt zum 28. Februar 2017 EUR 46,7 Mio. Die im Sondervermögen gehaltene Liquidität liegt im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert bei rd. EUR 23,4 Mio. bzw. 50,2% des Fondsvermögens (netto).

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) ist auf 74,7% (Vormonat 82,6%) zurückgegangen. Hauptgrund hierfür ist der laufende Verkaufsprozess der Logistikimmobilie "Jundiz I", Vitoria. Ein Abschluss wird voraussichtlich Ende April 2017 erwartet.

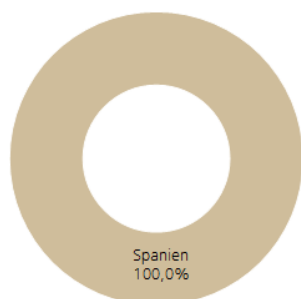
<b>Aktuelle Daten</b>	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	46,7
Anteilwert (EUR)	1,35
Anzahl der Liegenschaften	4
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	11,8
Vermietungsquote (%)	74,7
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	23,4
Liquiditätsanlagen (%)	50,2
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,37

<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

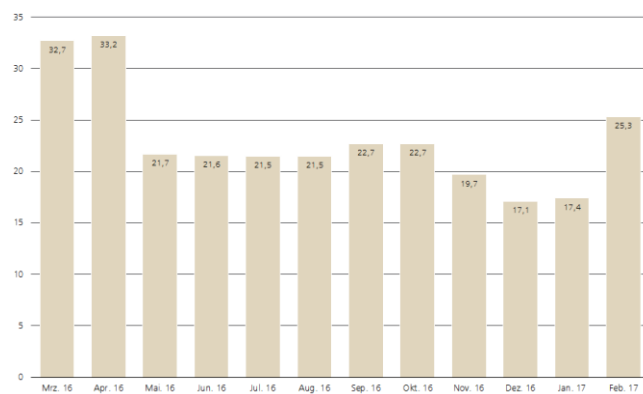
<b>Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup></b>	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-12,4%
Gesamtrendite (12-Monate)	-5,1%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	0,8%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,6%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	0,2%

<sup>1</sup> 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.

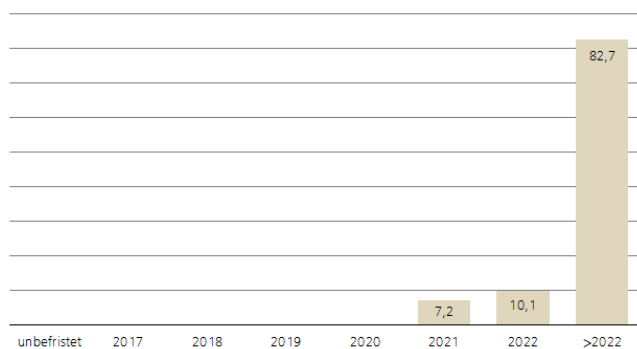
## Geografische Verteilung



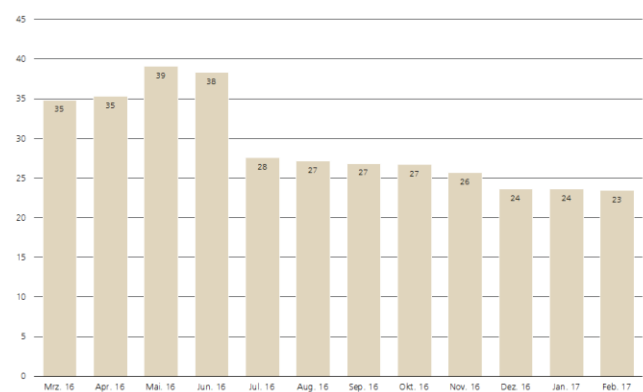
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



## Bruttoliquidität (EUR Mio.)



### Offene Währungspositionen

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

### 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](http://www.caceis.com)