

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

**Aktuelle Informationen**

Zum 31. März 2017 beträgt das Netto-Fondsvermögen EUR 46,7 Mio. Ebenso wie das Fondsvermögen ist auch die im Sondervermögen gehaltene Liquidität im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert (EUR 23,4 Mio. bzw. 50,2% des Netto-Fondsvermögens).

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) hat sich leicht um 0,3% auf 74,4% (Vormonat 74,7%) nach unten verändert.

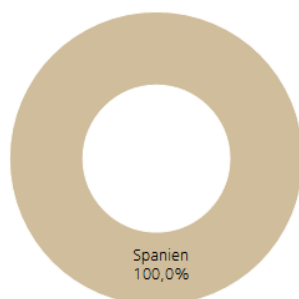
| <b>Aktuelle Daten</b>                |      |
|--------------------------------------|------|
| Nettofondsvermögen (EUR Mio.)        | 46,7 |
| Anteilwert (EUR)                     | 1,35 |
| Anzahl der Liegenschaften            | 4    |
| Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.) | 11,8 |
| Vermietungsquote (%)                 | 74,4 |
| Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)        | 23,3 |
| Liquiditätsanlagen (%)               | 49,9 |
| Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>   | 1,37 |

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

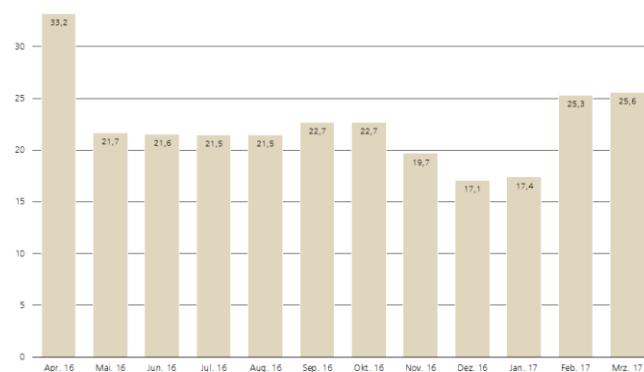
| <b>Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup></b> |        |
|--|--------|
| Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)   | -12,4% |
| Gesamtrendite (12-Monate)                    | -5,1%  |
| Gesamtrendite (Berichtsmonat)                | 0,0%   |
| Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)          | 0,0% 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

<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.

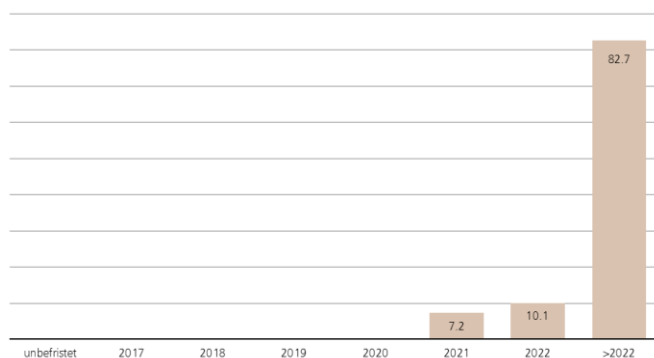
## Geografische Verteilung



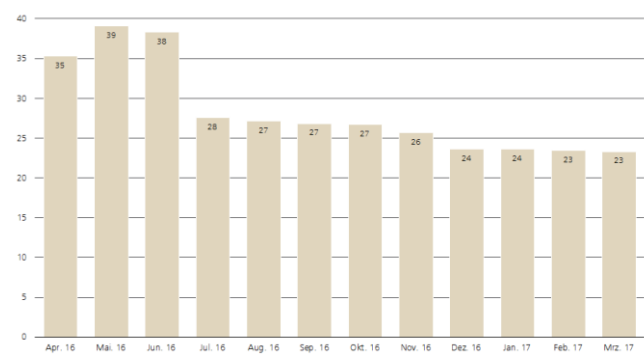
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



## Bruttoliquidität (EUR Mio.)



## Offene Währungspositionen

|  |     |
|--|-----|
| Offene Währungsposition netto (EUR Mio.) | 1,5 |
| 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)