

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

Aktuelle Informationen

Zum Ende des Geschäftsjahres des Sondervermögens per 30. April 2017 belief sich das Netto-Fondsvermögen auf EUR 48,1 Mio. Damit ist das Sondervermögen im Vergleich zum Vormonat um rd. EUR 1,5 Mio. angestiegen. Der Grund hierfür lag in einer Steuererstattung aus den USA, welche durch die finale Liquidation der Objektgesellschaft für das Objekt Chicago ausgelöst wurde. Die Erstattung fiel höher aus, als die im Sondervermögen eingebuchte Forderung. Dieser Effekt hat auch die Performance (BVI-Methode) für diesen Berichtsmonat positiv beeinflusst.

Der Leerstand (BVI-Methode) liegt unverändert bei 25,6%.

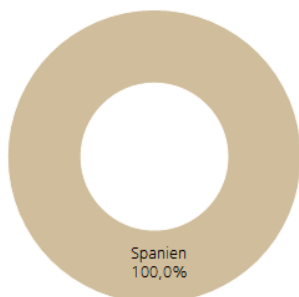
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	48,1
Anteilwert (EUR)	1,39
Anzahl der Liegenschaften	4
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	11,8
Vermietungsquote (%)	74,4
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	22,9
Liquiditätsanlagen (%)	47,6
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,37

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

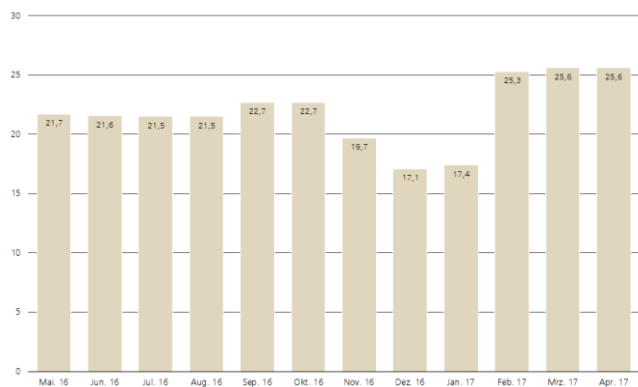
Performance (BVI-Methode)¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-9,8%
Gesamtrendite (12-Monate)	1,6%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	3,0%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	3,1%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	-0,1%

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.

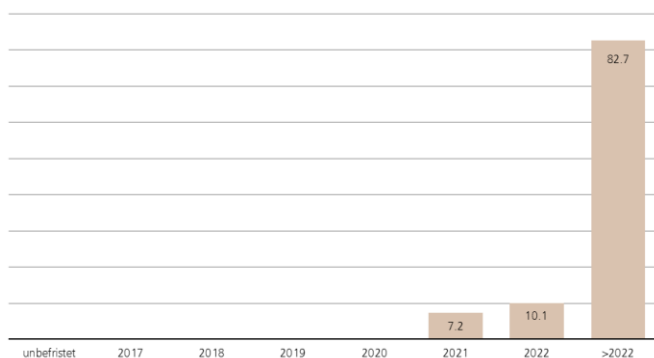
Geografische Verteilung



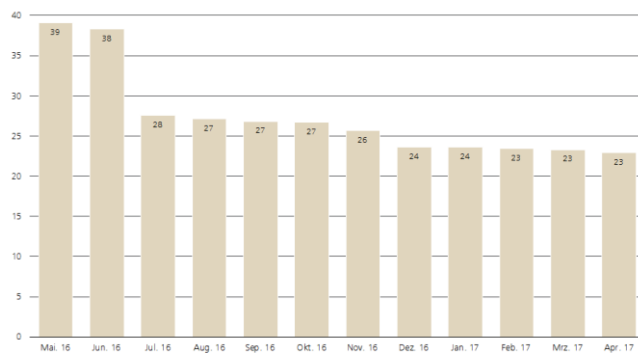
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	3,4
Offene Währungsposition netto (%)	7,1

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