

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

Aktuelle Informationen

Zum 31. Mai 2017 ist das Netto-Fondsvermögen (EUR 48,0 Mio.) sowie die im Fonds gehaltenen Liquidität (EUR 22,7 Mio. bzw. 47,3%) im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert.

Der noch bestehende Mietvertrag im Logistikobjekt "Esquivias I", Toledo, mit dem sich in Insolvenz befindlichen Mieter konnte im Berichtsmonat aufgelöst werden. Dadurch hat sich die Vermietungsquote (BVI-Methode) im Vergleich zum 30. April 2017 von 74,4% auf 67,6% reduziert. Derzeit finden Gespräche mit potentiellen Mietern statt. Für das Objekt "Esquivias II", Toledo, konnte ein weiterer Mietvertrag über eine Fläche von rund 6.500 m² unterzeichnet werden. Damit ist das Objekt zu rund 80% vermietet.

Der Abschluss des Verkaufsprozesses der Logistikimmobilie „Jundiz I“, Vitoria, wird im Laufe des nächsten Monats erwartet.

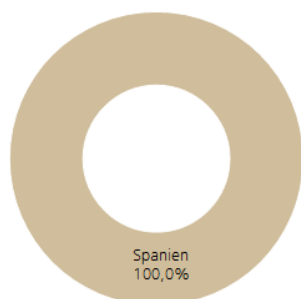
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	48,0
Anteilwert (EUR)	1,38
Anzahl der Liegenschaften	4
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	11,8
Vermietungsquote (%)	67,6
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	22,7
Liquiditätsanlagen (%)	47,3
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,37

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2015 – 30.4.2016

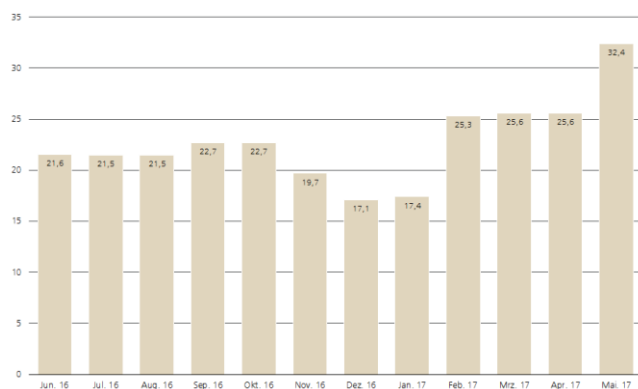
Performance (BVI-Methode) ¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-10,5%
Gesamtrendite (12-Monate)	0,9%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	-0,7%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	-0,2%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	-0,5%

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.

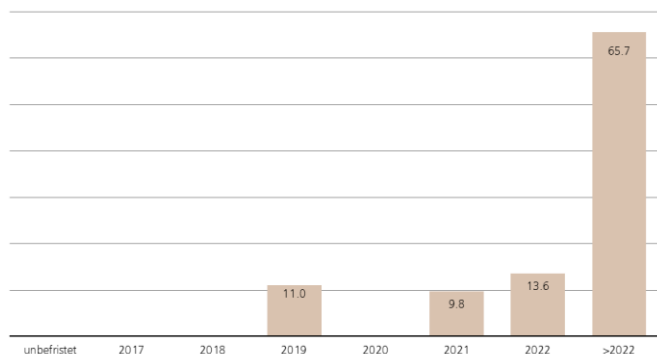
Geografische Verteilung



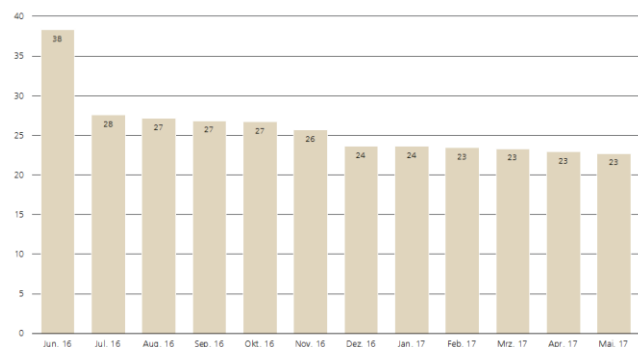
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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 (%)	7,0

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