

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

### Aktuelle Informationen

Zum 30. Juni 2017 beträgt das Netto-Fondsvermögen EUR 41,6 Mio. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet dies einen Rückgang von rd. 13%. Hintergrund dieser Veränderung ist zum einen der Abschluss des Verkaufs der Logistikimmobilie "Jundiz I", Vitoria, und zum anderen die im Juni erfolgte Auszahlung. Die Liquidität des Sondervermögens liegt bei EUR 25,7 Mio.

Die Logistikimmobilie "Jundiz I" konnte am 20. Juni 2017 zu einem Verkaufspreis von EUR 3,6 Mio. an den Bestandsmieter veräußert werden. Der Verkaufspreis liegt rd. 55% über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert. Der Übergang Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte taggleich. Der Verkauf wirkte sich zudem positiv auf die Fonds-Rendite aus, die zum Ende der Berichtsperiode bei 3,1% (BVI-Methode, 12 Monate rollierend) liegt.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) blieb im Vergleich zum 31. Mai 2017 nahezu unverändert.

Am 29. Juni 2017 erfolgte eine weitere Auszahlung in Höhe von EUR 7,3 Mio. (entspricht EUR 0,21/Anteil).

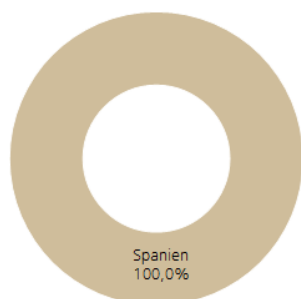
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	41,6
Anteilwert (EUR)	1,20
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	9,4
Vermietungsquote (%)	67,8
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	25,7
Liquiditätsanlagen (%)	61,9
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,37

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

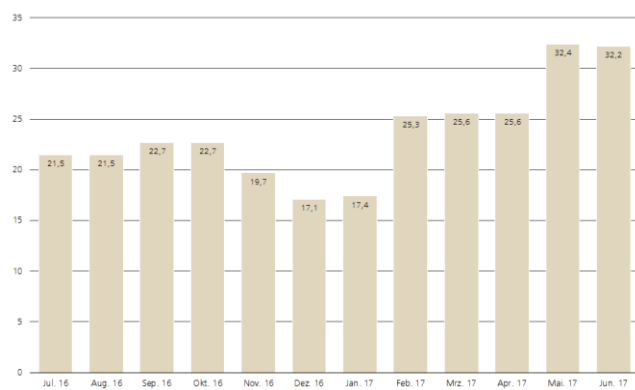
Performance (BVI-Methode) <sup>1</sup>	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-8,5%
Gesamtrendite (12-Monate)	3,1%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	2,2%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	-0,7%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	2,9%

<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 Ausgabebauschlages und Rücknahmeabschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

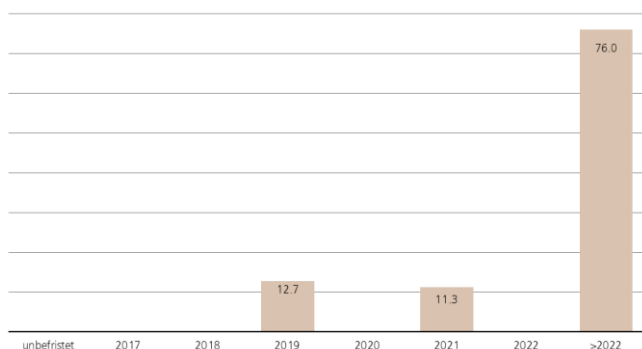
## Geografische Verteilung



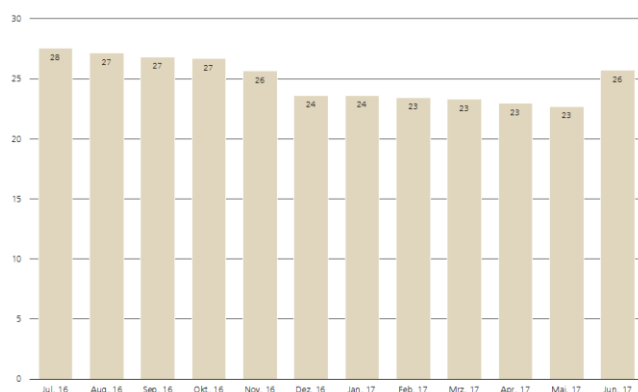
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



## Bruttoliquidität (EUR Mio.)



### Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	3,3
Offene Währungsposition netto (%)	7,9

## 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  
 US-IdNr. DE 815656020; SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX  
 Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jean-Yves Hocher  
[www.caceis.com](http://www.caceis.com)