

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

Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen ist mit EUR 41,2 Mio. im Vergleich zum Vormonat (EUR 41,6 Mio.) nahezu unverändert geblieben. Die Liquidität des Sondervermögens hat sich im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat um rd. EUR 7,7 Mio. vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf die am 29. Juni 2017 erfolgte Auszahlung (EUR 7,3 Mio.) zurückzuführen.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) beläuft sich zum 31. Juli 2017 auf 64,4% (Vormonat 67,8%).

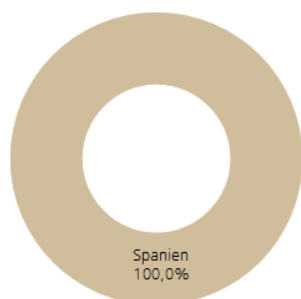
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	41,2
Anteilwert (EUR)	1,19
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	9,4
Vermietungsquote (%)	64,4
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	18,0
Liquiditätsanlagen (%)	43,6
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

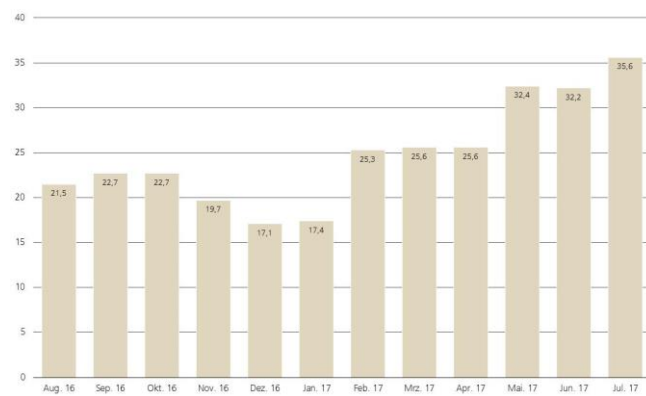
Performance (BVI-Methode)¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-9,3%
Gesamtrendite (12-Monate)	2,2%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	-0,8%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	-0,6%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	-0,2%

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.

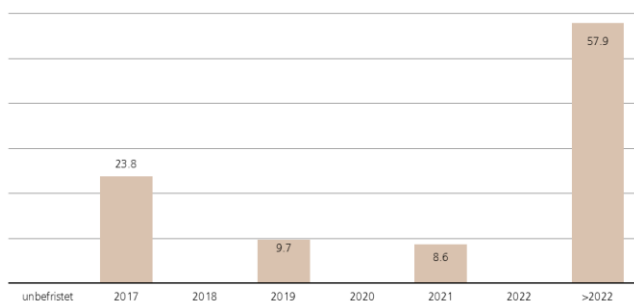
Geografische Verteilung



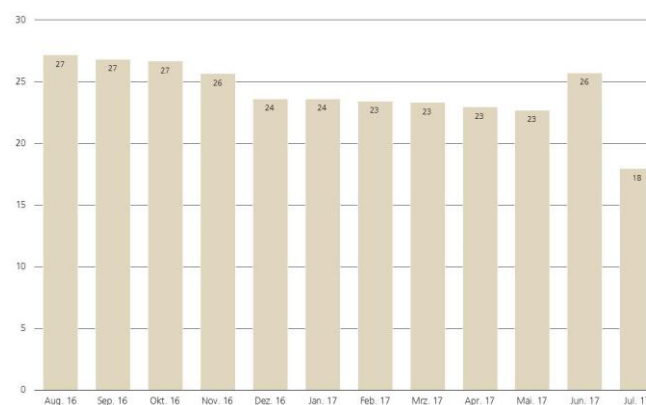
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	3,2
Offene Währungsposition netto (%)	7,7

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