

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

Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen hat sich von EUR 41,0 Mio. im Vormonat auf EUR 37,9 Mio. im Berichtsmonat reduziert. Der Grund hierfür lag in einer Steuernachzahlung in den USA aus dem Verkauf der Immobilie "515 North State Street", Chicago. Eine ausführliche Erläuterung wurde in Form einer gesonderten Anlegermitteilung veröffentlicht. Aus dem gleichen Grund hat sich die Liquidität um den liquiditätswirksamen Anteil der Korrektur des Steuerbescheides in den USA gemindert.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) beläuft sich zum 30. September 2017 auf 94,8% (Vormonat 100,0%). Die Veränderung bezieht sich auf eine Leerstandsfläche in der Logistikimmobilie "Esquivias II", Toledo. Derzeit finden Verhandlungen mit einem potentiellen Mieter statt.

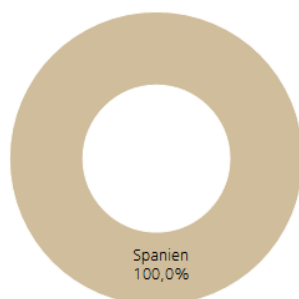
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	37,9
Anteilwert (EUR)	1,09
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	10,5
Vermietungsquote (%)	94,8
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	16,8
Liquiditätsanlagen (%)	44,4
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

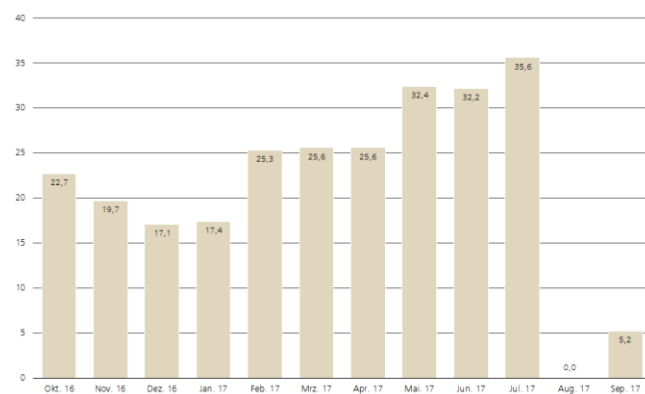
Performance (BVI-Methode)¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-16,9%
Gesamtrendite (12-Monate)	-3,7%
Gesamtrendite (Berichtsmonat)	-7,6%
Ordentliche Rendite (Berichtsmonat)	0,0%
Bewertungsrendite (Berichtsmonat)	0,0%

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.

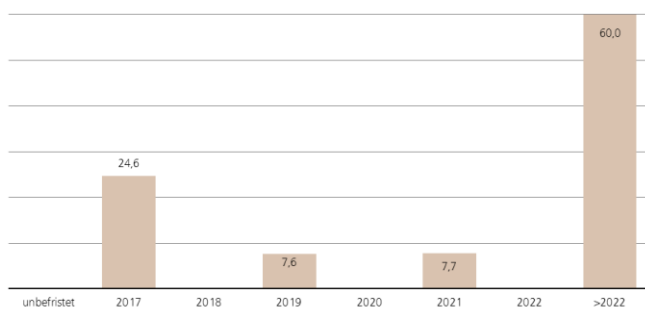
Geografische Verteilung



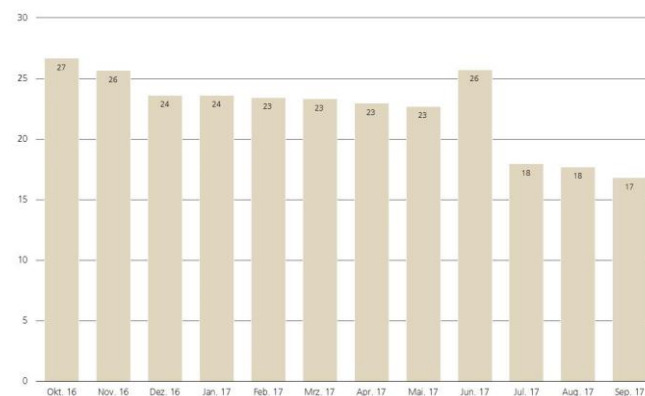
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	0,2
Offene Währungsposition netto (%)	0,4

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