

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

### Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen liegt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei EUR 37,9 Mio. Die Bruttoliquidität hat sich ebenfalls im Vergleich zur vorherigen Berichtsperiode kaum verändert.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) beläuft sich zum 31. Oktober 2017 auf 97,0% (Vormonat 94,8%). Der Grund hierfür sind die Vermietungsaktivitäten für das Objekt "Esquivias II", Toledo.

Der Mietvertrag für das Objekt "Jundiz II", Vitoria mit dem insolventen Mieter konnte zum Ende des Berichtszeitpunktes vorzeitig beendet werden. Es laufen derzeit bereits Vermietungsaktivitäten für das Logistikobjekt.

### Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	37,9
Anteilwert (EUR)	1,09
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	10,5
Vermietungsquote (%)	97,0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	16,6
Liquiditätsanlagen (%)	43,8
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,93

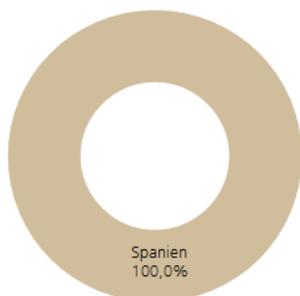
<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

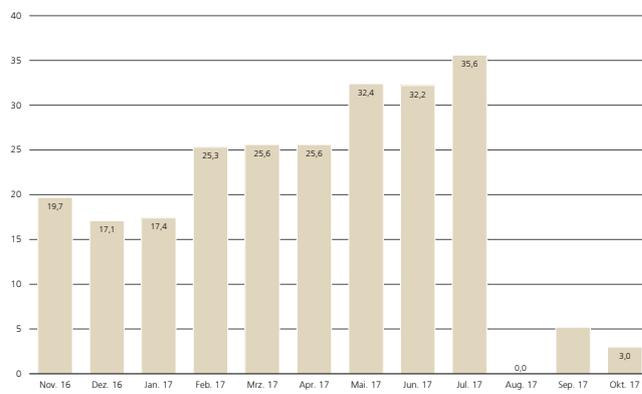
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-16.9%
Gesamtrendite (12-Monate)	-3.7%

<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 Ausgabeaufschlages und Rücknahmeaufschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

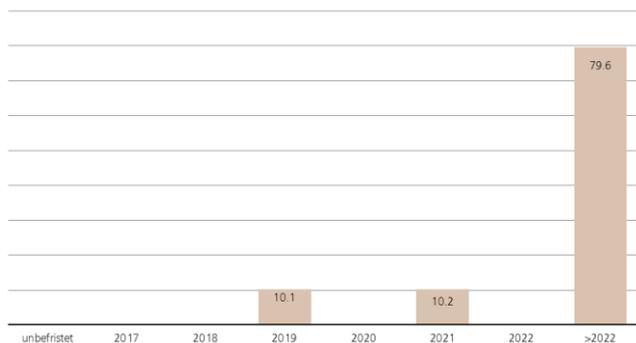
## Geografische Verteilung



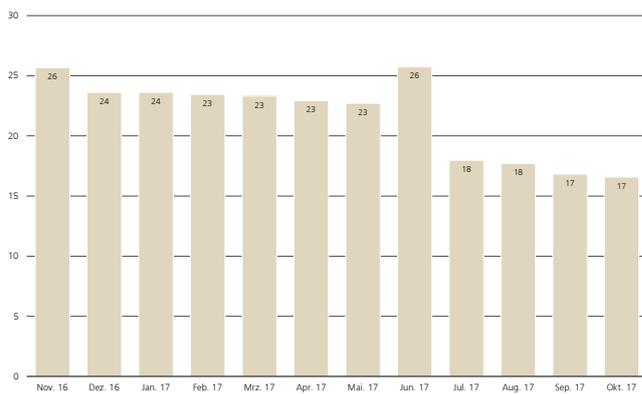
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



## 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](http://www.caceis.com)