

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

Aktuelle Informationen

Das Netto-Fondsvermögen in Höhe von EUR 37,8 Mio. ist im Vergleich zur vorherigen Berichtsperiode nahezu unverändert. Die Bruttoliquidität ist von EUR 16,6 Mio. auf EUR 22,5 Mio. angestiegen. Der Grund hierfür liegt in der Kapitalrückführung aus der Objektgesellschaft in Ungarn. Die aus dem Verkauf der Büroimmobilie im November 2016 stammenden Mittel wurden im Berichtszeitraum teilweise an das Sondervermögen ausgezahlt (EUR 6,0 Mio.). Die restliche Auszahlung aus der Objektgesellschaft i.H.v. EUR 1,4 Mio. wird Ende Dezember 2017 erwartet.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) beläuft sich zum 30. November 2017 auf 53,5% (Vormonat 97,0%). Der Grund für die Veränderung ist die Aufhebung des Mietvertrages der Logistikimmobilie "Jundiz II", Vitoria. Die Immobilie war bislang durch einen Mietvertrag mit dem insolventen Mieter gebunden. Wie bereits berichtet, konnte der Mietvertrag zum Ende der vergangenen Berichtsperiode aufgehoben werden. Ein Makler für die Nachvermietung wurde beauftragt. Es fanden bereits Besichtigungen mit potentiellen Mietern statt.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	37,8
Anteilwert (EUR)	1,09
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	10,5
Vermietungsquote (%)	53,5
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	22,5
Liquiditätsanlagen (%)	59,6
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

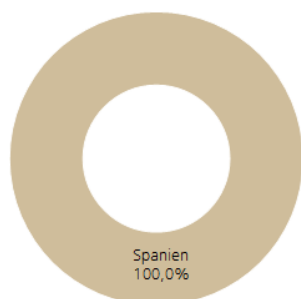
¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

Performance (BVI-Methode)¹

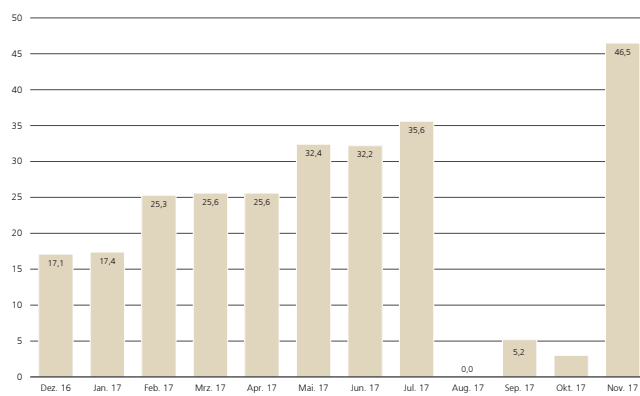
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-16,9%
Gesamtrendite (12-Monate)	-3,7%

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.

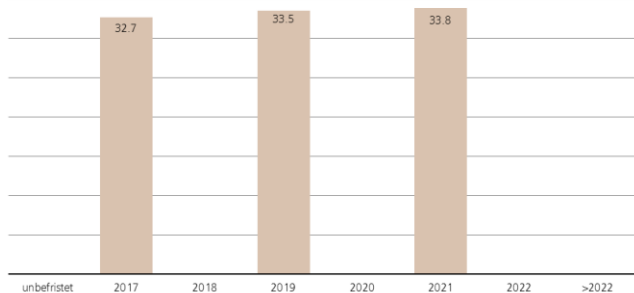
Geografische Verteilung



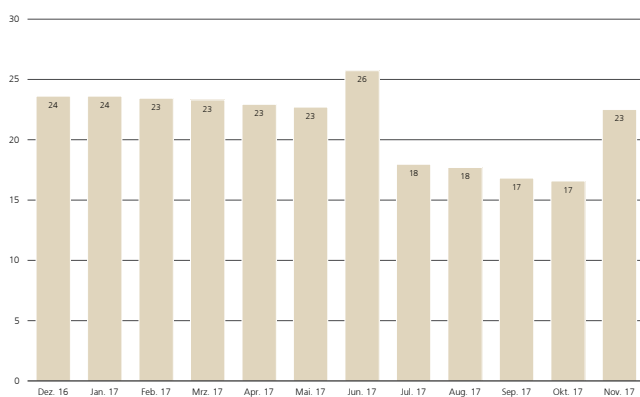
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



Bruttoliquidität (EUR Mio.)



Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	0,1
Offene Währungsposition netto (%)	0,2

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