

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

Aktuelle Informationen

Am 28. Dezember 2017 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 0,11 (brutto) pro Anteilschein an die Anleger. In Summe wurden EUR 3,8 Mio. an die Anteilscheinnehmer ausbezahlt. Ermöglicht wurde diese Auszahlung im Wesentlichen durch eine Kapitalrückführung aus der Objektgesellschaft in Ungarn. Die Gesellschaft hatte die Büroimmobilie "K1+K2", Budapest, im November 2016 veräußert. Die Teilrückführung der Liquidität wurde im Rahmen einer Kapitalherabsetzung realisiert und im November 2017 an das Sondervermögen ausgezahlt.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 48,5% (Vormonat 53,5%). Die Veränderung beruht auf einer Mietreduzierung durch die vereinbarte Staffelmiete bei der Logistikimmobilie "Esquivias I", Toledo. Im Dezember 2017 konnten zwei neue Mietverträge mit einem Mieter für die Objekte "Esquivias I" und "Esquivias II", Toledo, verhandelt werden. In der Immobilie "Esquivias II" wurde zum 1. Januar 2018 die noch zur Verfügung stehende Einheit vermietet. Der zweite Vertrag bezieht sich auf die vollständige Anmietung der Flächen in der Logistikimmobilie "Esquivias I". Der Mietvertrag startet ebenfalls zum 1. Januar 2018, jedoch wurden dem Mieter bis Abschluss der Renovierungsarbeiten mietfreie Zeiten eingeräumt. Die Höhe der Miete entspricht der nachhaltig erzielbaren Miete aus dem Gutachten des Sachverständigen.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	34,0
Anteilwert (EUR)	0,98
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	10,5
Vermietungsquote (%)	48,5
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	22,4
Liquiditätsanlagen (%)	66,0
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

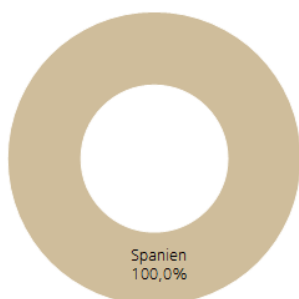
¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

Performance (BVI-Methode)¹

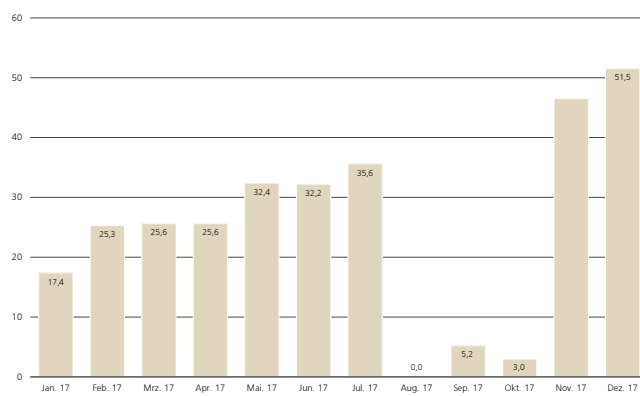
Gesamttrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-16,9%
Gesamttrendite (12-Monate)	-3,7%

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.

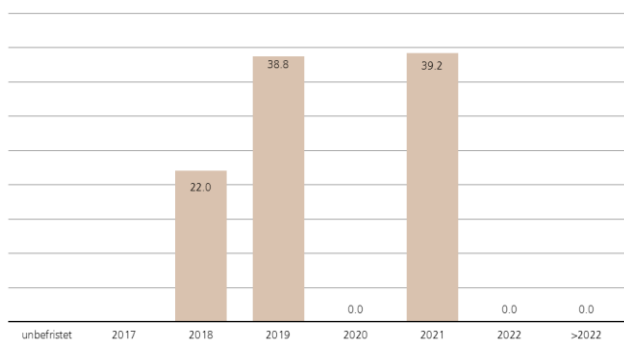
Geografische Verteilung



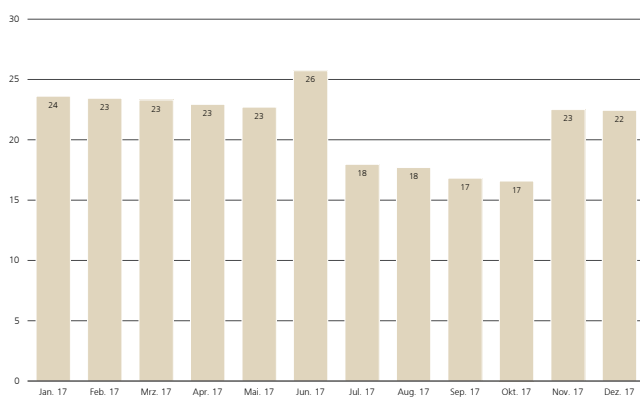
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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