

Monatsbericht Januar 2018 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Das Nettofondsvermögen ist zum Stichtag mit EUR 33,7 Mio. im Vergleich zum 31. Dezember 2017 (EUR 34,0 Mio.) nahezu unverändert geblieben. Die Liquiditätsanlagen haben sich im Berichtszeitraum um EUR 2,7 Mio. reduziert und belaufen sich zum 31. Januar 2018 auf EUR 19,7 Mio. Der Hauptgrund dafür liegt in der Ende Dezember 2017 erfolgten Auszahlung (EUR 3,8 Mio.).

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) beläuft sich zum 31. Januar 2018 auf 37,1% (Vormonat 48,5%). Die Veränderung resultiert aus der seit dem 1. Januar 2018 laufenden mietfreien Zeit in der Immobilie "Esquivias I", Toledo. Nach Fläche beträgt die Leerstandsquote 40,9% und bezieht sich ausschließlich auf die Logistikimmobilie "Jundiz II", Vitoria.

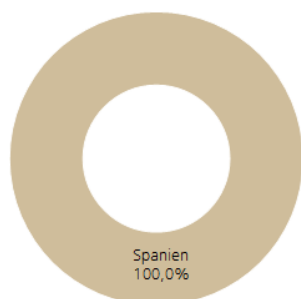
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	33,7
Anteilwert (EUR)	0,97
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	10,5
Vermietungsquote (%)	37,1
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	19,7
Liquiditätsanlagen (%)	58,4
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2016 – 30.4.2017

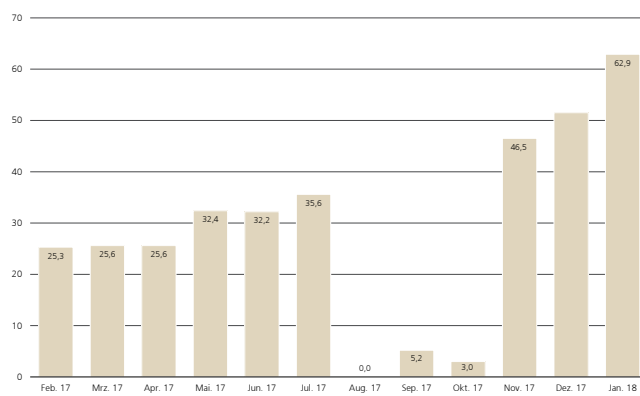
Performance (BVI-Methode)¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-17,7%
Gesamtrendite (12-Monate)	-5,4%

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.

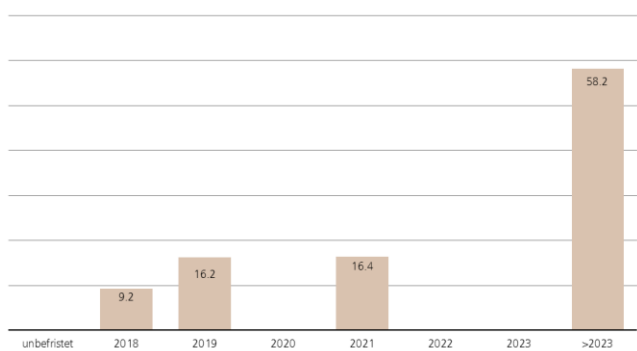
Geografische Verteilung



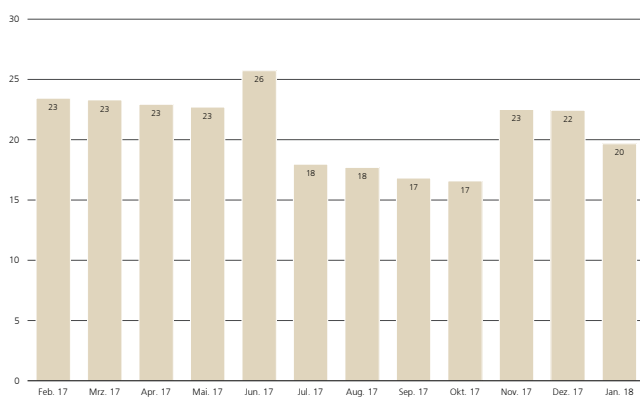
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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