

## Monatsbericht April 2018 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

### Aktuelle Informationen

Zum Stichtag 30. April 2018 beträgt das Nettofondsvermögen EUR 33,3 Mio. und ist damit im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert. Die Liquiditätsanlagen belaufen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 19,1 Mio.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) ist im Vergleich zum Vormonat unverändert. Die Logistikimmobilie "Esquivias II", Toledo ist zu 100% vermietet. In der Immobilie "Esquivias I", Toledo besteht derzeit eine mietfreie Zeit für den Mieter, welche in der Leerstandsrechnung als Leerstand gewertet wird. Die mietfreie Zeit wurde für die Zeit der Instandhaltungsmaßnahmen und Mieterausbauten bis zum 31. August 2018 gewährt. Nach Fläche beträgt die Leerstandsquote auf Fondsebene 40,9% und bezieht sich ausschließlich auf die Logistikimmobilie "Jundiz II", Vitoria. Das Objekt befindet sich derzeit in der Vermarktung.

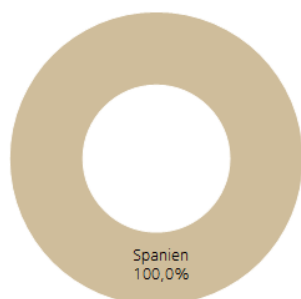
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	33,3
Anteilwert (EUR)	0,96
Anzahl der Liegenschaften	3
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	10,5
Vermietungsquote (%)	37,1
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	19,1
Liquiditätsanlagen (%)	57,4
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,93

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

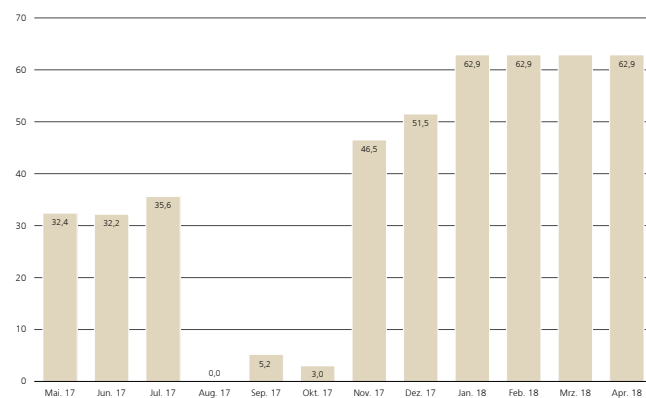
Performance (BVI-Methode) <sup>1</sup>	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-18,6%
Gesamtrendite (12-Monate)	-9,7%

<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 Rücknahmeabschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

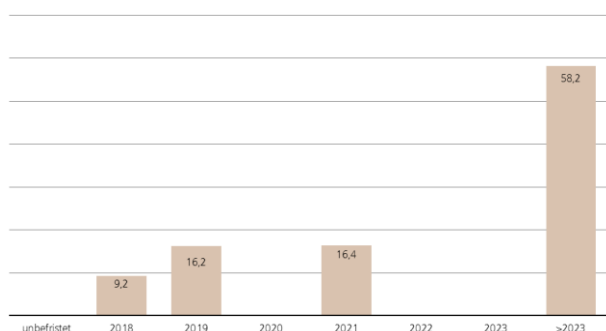
## Geografische Verteilung



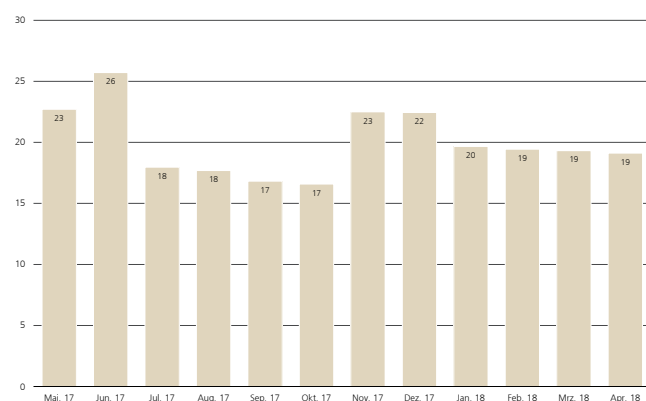
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



## 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 (%)	0,4

## 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)