

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

### Aktuelle Informationen

Am 28. Juni 2018 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 0,19 (brutto) pro Anteilschein. An die Anleger wurde eine Summe von EUR 6,6 Mio. ausbezahlt. Die Liquiditätsanlagen belaufen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 24,2 Mio. und haben sich damit im Vergleich zum Vormonat um EUR 5,0 Mio. erhöht. Dies ist auf den Liquiditätszufluss aus der im Mai 2018 verkauften Liegenschaft „Jundiz II“, Vitoria, zurückzuführen. Die Auszahlung vom 28. Juni wird als Abfluss bei der Liquidität des Sondervermögen im Juli 2018 berücksichtigt.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) hat sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Die beiden Objekte "Esquivias I", Toledo, und "Esquivias II", Toledo, sind zum Stichtag zu 100% vermietet. In der Immobilie "Esquivias I" besteht derzeit eine mietfreie Zeit für den Mieter, welche in der Leerstandsberechnung (BVI-Methode) als Leerstand gewertet wird. Nach Fläche beträgt die Vermietungsquote auf Fondsebene 100,0%.

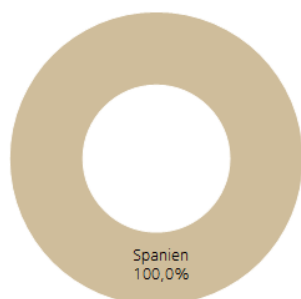
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	28,2
Anteilwert (EUR)	0,81
Anzahl der Liegenschaften	2
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	7,2
Vermietungsquote (%)	43,9
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	24,2
Liquiditätsanlagen (%)	85,8
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,97

<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2017 – 30.4.2018

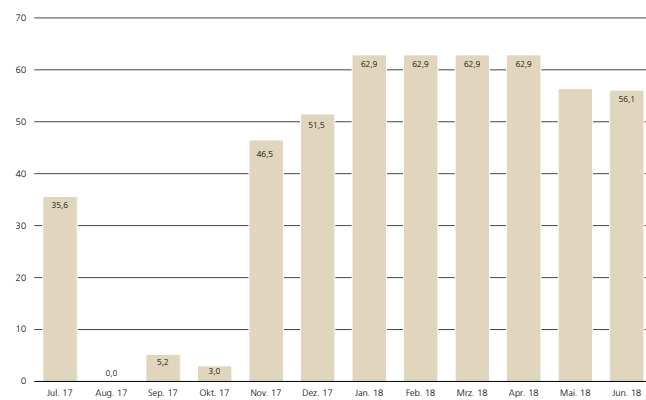
Performance (BVI-Methode) <sup>1</sup>	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-15,2%
Gesamtrendite (12-Monate)	-7,3%

<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.

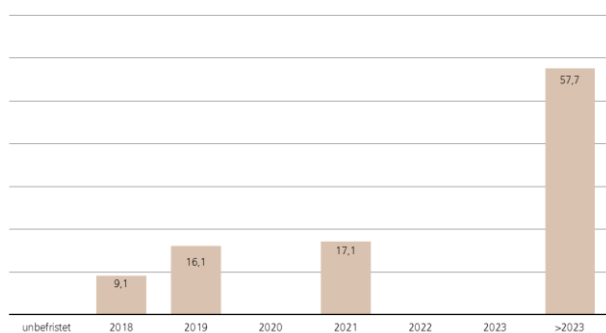
## Geografische Verteilung



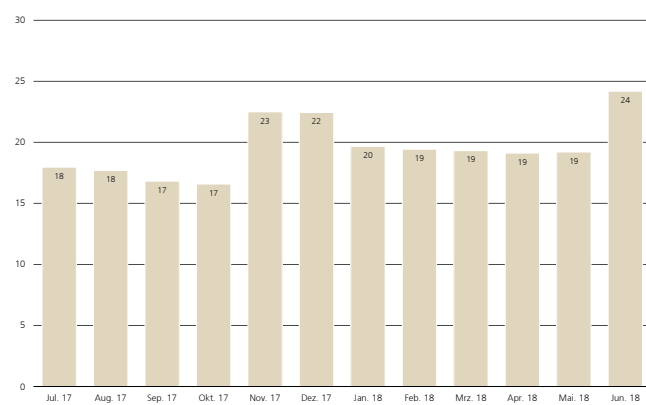
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



## Bruttoliquidität (EUR Mio.)



### Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	0,2
Offene Währungsposition netto (%)	0,5

## 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)