

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

Aktuelle Informationen

Die Liquiditätsanlagen belaufen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 17,7 Mio. und haben sich damit im Vergleich zum Vormonat um rund EUR 6,5 Mio. verringert. Dies ist auf die am 28. Juni 2018 erfolgte Auszahlung zurückzuführen, die als Abfluss bei der Liquidität im Sondervermögen im Juli 2018 Berücksichtigung findet.

Die Vermietungsquote (BVI-Methode) hat sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Nach Fläche beträgt die Leerstandsquote auf Fondsebene 0,0%.

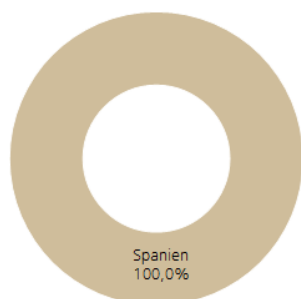
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	28,1
Anteilwert (EUR)	0,81
Anzahl der Liegenschaften	2
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	7,2
Vermietungsquote (%)	45,5
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	17,7
Liquiditätsanlagen (%)	62,8
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,97

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2017 – 30.4.2018

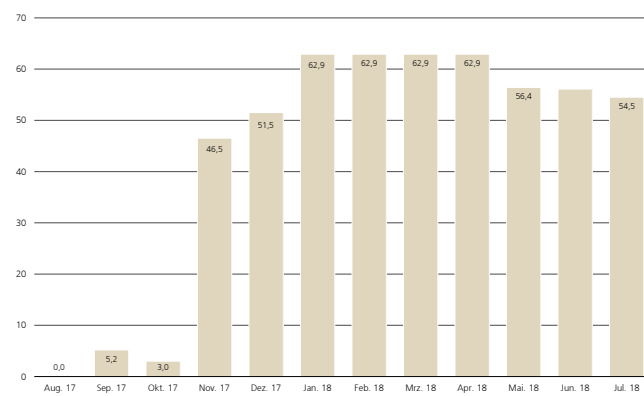
Performance (BVI-Methode)¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-15,2%
Gesamtrendite (12-Monate)	-6,5%

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 Rücknahmeaufschlages abgezogen. Eine Wiederanlage der Ausschüttungen/Auszahlungen ist ausgeschlossen.

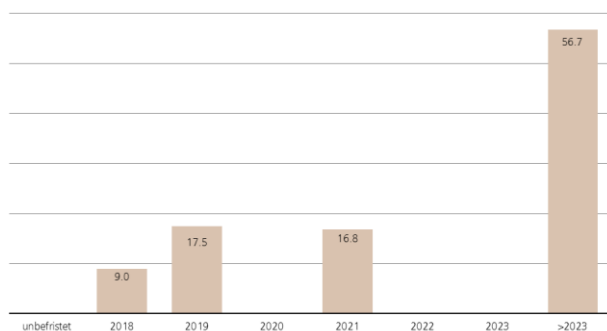
Geografische Verteilung



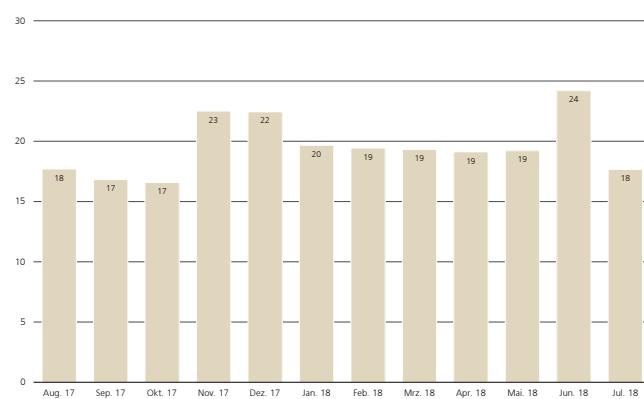
Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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 (%)	0,5

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