

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

### Aktuelle Informationen

Das Immobilienvermögen beträgt zum 31. August 2018 unverändert EUR 7,2 Mio und besteht aus zwei Logistikkimmobilien in Spanien. Die Objekte befinden sich derzeit im Verkaufsprozess.

Die Liquiditätsanlagen belaufen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 17,2 Mio. und haben sich damit im Vergleich zum Vormonat minimal verringert.

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.)	28,0
Anteilwert (EUR)	0,81
Anzahl der Liegenschaften	2
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	7,2
Vermietungsquote (%)	45,7
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	17,2
Liquiditätsanlagen (%)	61,4
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,97

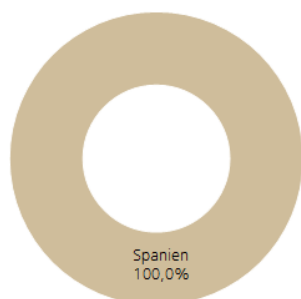
<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2017 – 30.4.2018

### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

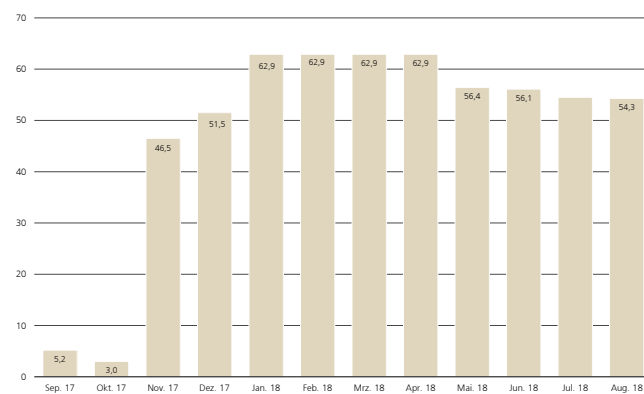
Gesamttrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-15,2%
Gesamttrendite (12-Monate)	-5,7%

<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.

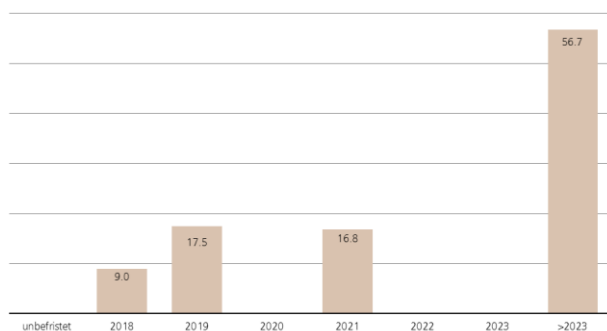
## Geografische Verteilung



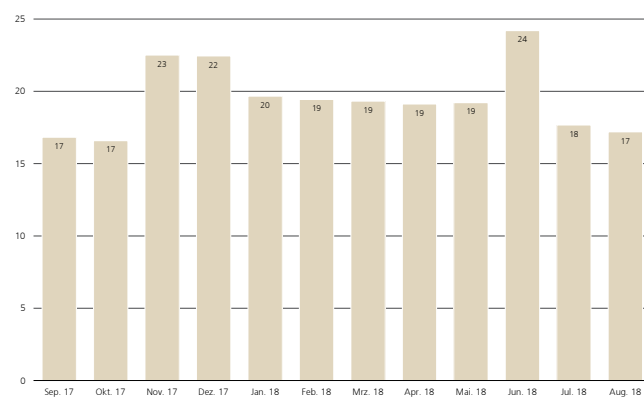
## Leerstand (%) (Nutzungsentgeltausfallquote nach BVI-Methode)



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



## Bruttoliquidität (EUR Mio.)



### Offene Währungspositionen

Offene Währungsposition netto (EUR Mio.)	0,2
Offene Währungsposition netto (%)	0,6

## 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)