

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

Aktuelle Informationen

Am 28. September 2018 wurde der Verkauf der zwei letzten Fondsimmobilien "Esquivias I" und "Esquivias II" beurkundet. Der Übergang Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte taggleich, jedoch nach Buchungsschluss des Sondervermögens. Deshalb fand die Berücksichtigung des Immobilienverkaufs/der Kaufpreiszahlung am Tag der nächsten Preisermittlung, 1. Oktober 2018, statt. Damit sind zum Ende des Berichtszeitraums alle Immobilien des Sondervermögens veräußert. Immobilienbezogene Darstellungen in diesem Bericht entfallen daher.

Durch die beiden Verkäufe erhöhte sich die Bruttoliiquidität auf EUR 27,2 Mio. (Vormonat EUR 16,6 Mio.).

Für Oktober 2018 wird letztmals ein Monatsbericht für den UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe veröffentlicht. Wir berichten künftig an dieser Stelle regelmäßig quartalsweise über das Sondervermögen. Der nächste Bericht wird für den Stichtag 31. Dezember 2018 verfügbar sein. Unabhängig davon werden Informationen zu Auszahlungen sowie zu außerordentlichen Ereignissen gesondert auf unserer Homepage abrufbar sein.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	30,8
Anteilwert (EUR)	0,89
Anzahl der Liegenschaften	0
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	0,0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	27,2
Liquiditätsanlagen (%)	88,1
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)	-6,8%
Gesamtrendite (12-Monate)	12,1%

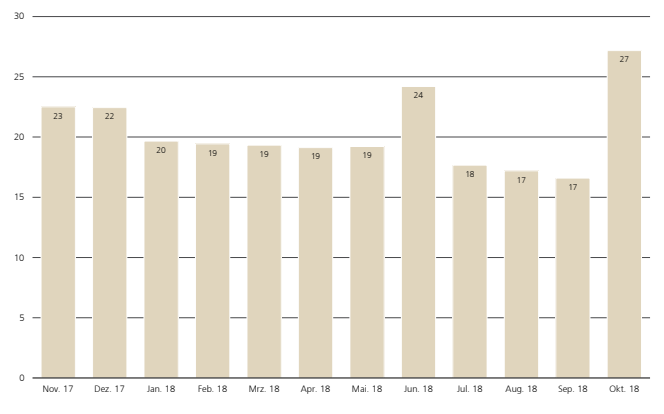
¹ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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.

Offene Währungspositionen

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

Bruttoliiquidität (EUR Mio.)



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