

Quartalsbericht Dezember 2018 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Am 20. Dezember 2018 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 0,27 (brutto) pro Anteilschein, was insgesamt einer Summe von EUR 9,4 Mio. entspricht. Ermöglicht wurde diese Auszahlung im Wesentlichen durch die Veräußerung der letzten beiden Logistikimmobilien „Esquivias I“ und "Esquivias II", Toledo, Spanien. Damit sinkt die Bruttoliquidität des Sondervermögens auf EUR 17,6 Mio. gegenüber EUR 27,2 Mio. zum Stand Ende Oktober 2018.

Seit Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens im September 2012 konnte bisher eine Summe von EUR 236,5 Mio. an die Anleger ausgeschüttet bzw. ausgezahlt werden. Dies entspricht rund 70% des Wertes des Sondervermögens zum Zeitpunkt der Kündigung der Verwaltung.

Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	21,3
Anteilwert (EUR)	0,61
Anzahl der Liegenschaften	0
Immobilienvermögen brutto (EUR Mio.)	0,0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	17,6
Liquiditätsanlagen (%)	82,6
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,97

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2017 – 30.4.2018

Performance (BVI-Methode)¹

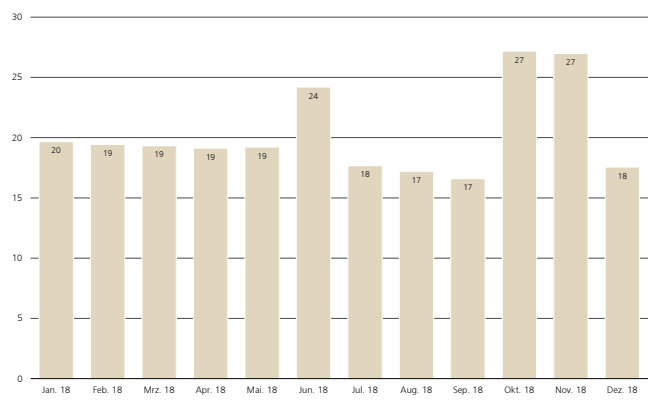
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-7,9%
Gesamtrendite (12-Monate)	10,9%

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 (%)	0,7

Bruttoliquidität (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: Jacques Ripoll