

Quartalsbericht Juni 2019 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Zum 30. Juni 2019 beträgt das Nettfondsvermögen EUR 20,6 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,59. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 17,2 Mio. (rd. 83,7% des Nettfondsvermögens).

Das Sondervermögen hält zu dem Berichtsstichtag keine Immobilien. Die Beteiligung in Ungarn befindet sich im Liquidationsprozess.

Aktuelle Daten

Nettfondsvermögen (EUR Mio.)	20,6
Anteilwert (EUR)	0,59
Anzahl der Liegenschaften	0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	17,2
Liquiditätsanlagen (%)	83,7
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,93

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2017 – 30.4.2018

Performance (BVI-Methode)¹

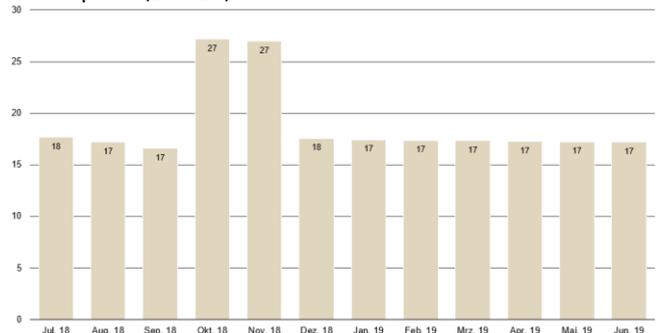
Gesamtertritte (seit Auflage am 13.10.2003)	-10,5%
Gesamtertritte (12-Monate)	5,6%

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.)	0,0
Offene Währungsposition netto (%)	0,2

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