

Quartalsbericht Juni 2020 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Aktuelle Informationen

Im Berichtszeitraum wurde zum 30. April 2020 der Jahresabschluss des Sondervermögens für das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020 durchgeführt. Am 25. Juni 2020 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 0,08 (brutto) pro Anteilschein, was insgesamt einer Summe von EUR 2,8 Mio. EUR entspricht. Die Bruttoliquidität hat sich damit zum Monatsende Juni auf EUR 15,59 Mio. reduziert (rd. 98,42% des Nettofondsvermögens). Der Anteilwert beläuft sich zum 30. Juni 2020 auf EUR 0,46.

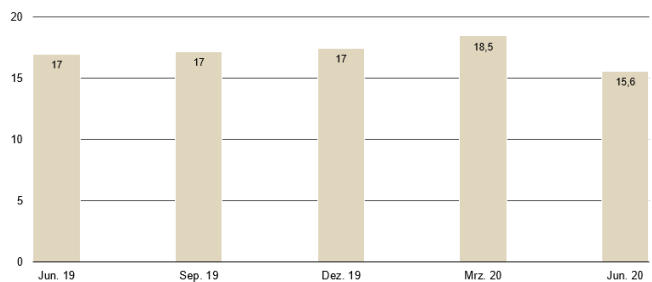
Aktuelle Daten	
Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	15,8
Anteilwert (EUR)	0,46
Anzahl der Liegenschaften	0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	15,59
Liquiditätsanlagen (%)	98,42
Gesamtkostenquote (%) ¹	1,47

¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2019 – 30.4.2020

Performance (BVI-Methode) ¹	
Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-19,0%
Gesamtrendite (12-Monate)	-9,5%

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

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

www.caceis.com