

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

Aktuelle Informationen

Am 21. Dezember 2020 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 0,03 (brutto), was insgesamt einer Summe von EUR 1,0 Mio. entspricht. Zum 31. Dezember 2020 beträgt das Nettofondsvermögen EUR 14,4 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,42. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 14,44 Mio. (rd. 100,12% des Nettofondsvermögens).

Aktuelle Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nettofondsvermögen (EUR Mio.) | 14,4 |
| Anteilwert (EUR) | 0,42 |
| Anzahl der Liegenschaften | 0 |
| Liquiditätsanlagen (EUR Mio.) | 14,44 |
| Liquiditätsanlagen (%) | 100,12 |
| Gesamtkostenquote (%) ¹ | 1,47 |

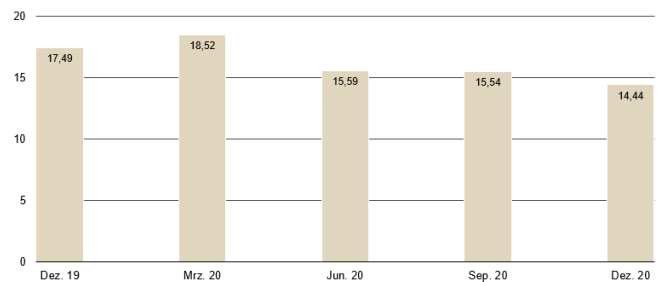
¹ Für das Geschäftsjahr 1.5.2019 – 30.4.2020

Performance (BVI-Methode)¹

| | |
|--|--------|
| Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003) | -20,9% |
| Gesamtrendite (12-Monate) | -10,5% |

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