

## Quartalsbericht März 2021 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

### Aktuelle Informationen

Zum 31. März 2021 beträgt das Nettofondsvermögen EUR 14,3 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,41. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 14,33 Mio. (rd. 100,35% des Nettofondsvermögens).

| Aktuelle Daten                     |        |
|------------------------------------|--------|
| Nettofondsvermögen (EUR Mio.)      | 14,30  |
| Anteilwert (EUR)                   | 0,41   |
| Anzahl der Liegenschaften          | 0      |
| Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)      | 14,33  |
| Liquiditätsanlagen (%)             | 100,35 |
| Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup> | 1,47   |

<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2019 – 30.4.2020

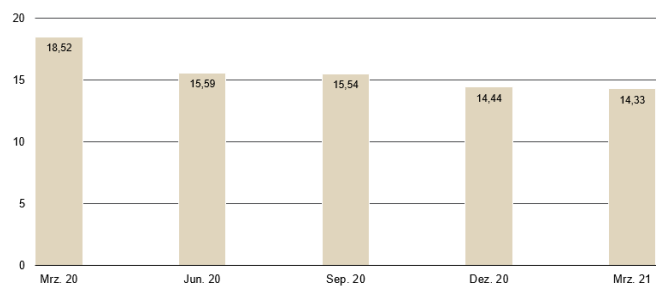
### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

|  |        |
|--|--------|
| Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003) | -21,7% |
| Gesamtrendite (12-Monate)                  | -10,7% |

<sup>1</sup> 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](http://www.caceis.com)