

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

### Aktuelle Informationen

Am 23. Juni 2021 erfolgte eine Auszahlung über EUR 0,07 (brutto) pro Anteilschein, was insgesamt einer Summe von EUR 2,4 Mio. entspricht. Zum 30. Juni 2021 beträgt das Nettofondsvermögen EUR 11,94 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,34. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 11,85 Mio. (rd. 99,24% des Nettofondsvermögens).

#### Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	11,94
Anteilwert (EUR)	0,34
Anzahl der Liegenschaften	0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	11,85
Liquiditätsanlagen (%)	99,24
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,35

<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2020 – 30.4.2021

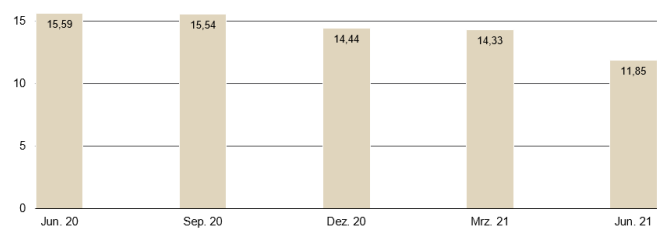
#### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

Gesamterendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-21,1%
Gesamterendite (12-Monate)	-2,7%

<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)