

## Quartalsbericht September 2019 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

### Aktuelle Informationen

Zum 30. September 2019 beträgt das Nettfondsvermögen EUR 20.4 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,59. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 17,46 Mio. (rd. 85,4% des Nettfondsvermögens).

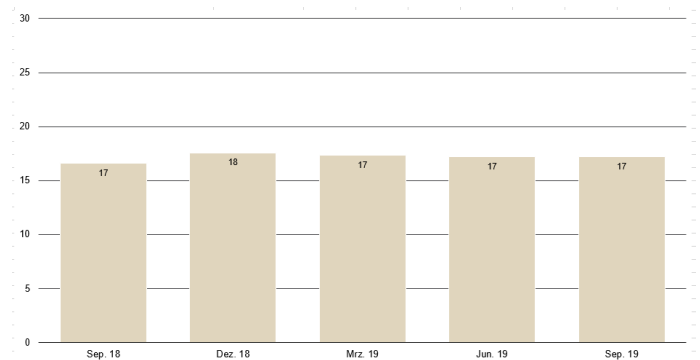
Aktuelle Daten	
Nettfondsvermögen (EUR Mio.)	20,4
Anteilwert (EUR)	0,59
Anzahl der Liegenschaften	0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	17,5
Liquiditätsanlagen (%)	85,4
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,93

<sup>1</sup> Für das Geschäftsjahr 1.5.2018 – 30.4.2019

Performance (BVI-Methode) <sup>1</sup>	
Gesamterrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-11,0%
Gesamterrendite (12-Monate)	2,4%

<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)