

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

### Aktuelle Informationen

Zum 31. Dezember 2019 beträgt das Nettofondsvermögen EUR 20,3 Mio. Dies entspricht einem Anteilwert von EUR 0,59. Die Bruttoliquidität beträgt zum Monatsende EUR 17,42 Mio. (rd. 85,8% des Nettofondsvermögens).

#### Aktuelle Daten

Nettofondsvermögen (EUR Mio.)	20,3
Anteilwert (EUR)	0,59
Anzahl der Liegenschaften	0
Liquiditätsanlagen (EUR Mio.)	17,4
Liquiditätsanlagen (%)	85,8
Gesamtkostenquote (%) <sup>1</sup>	1,93

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

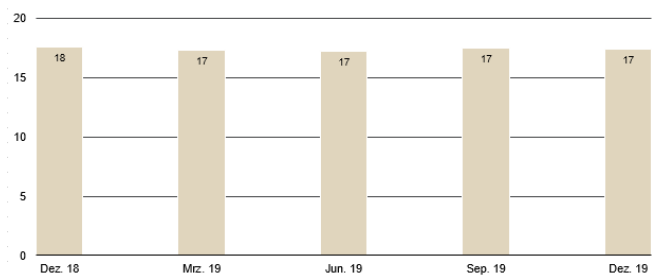
#### Performance (BVI-Methode)<sup>1</sup>

Gesamtrendite (seit Auflage am 13.10.2003)	-11,6%
Gesamtrendite (12-Monate)	-4,0%

<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)