

FACTSHEET FUNDAMENTA REAL ESTATE AG

Stand: 30. Juni 2019

Anlagepolitik

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert ihre Anlagen auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment in der Deutschschweiz. Die Anlagen konzentrieren sich auf Liegenschaften mit nachhaltigen Mieteinnahmeperspektiven, guten Entwicklungsaussichten und/oder Optimierungspotenzial.

Aktieninformationen

Valoren-Nr.	4.582.551
ISIN	CH0045825517
Valorensymbol	FREN
Börse	SIX Swiss Exchange
Nennwert pro Aktie	CHF 6.00

Gesellschaftsdaten

Asset Manager	Fundamenta Group (Schweiz) AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Bewertungsgesellschaft	Jones Lang LaSalle AG
Management-Gebühren p.a.	0.5 %
Transaktionsgebühren pro Objekt	1 bis 2 %

Kontakt Investor Relations

Fundamenta Group (Schweiz) AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Tel: +41 41 444 22 22
investors@fundamentagroup.com
www.fundamentagroup.com

Aktienkennzahlen

	30.06.2019	31.12.2018
Aktienpreis per Stichtag	CHF 14.15	CHF 14.50
Total Namenaktien	25'052'361	24'781'361
Marktkapitalisierung	CHF 354'490'908	CHF 359'329'735
NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern	CHF 14.80	CHF 14.90
Prämie / Discount	-4.4%	-2.7%
Ausschüttung ¹		CHF 0.50
Ausschüttungsrendite ²		3.4%

¹ zu Lasten Reserven aus Kapitaleinlagen / Auszahlung im Folgejahr / für 2018: Auszahlung im April 2019

² Basis Aktienkurs per 31. Dezember

Finanzkennzahlen³

		CHF 1'000	
		01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018
Erfolgsrechnung	Netto-Ist-Mietertrag	CHF 14'283	CHF 12'462
	Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien & Entw.	CHF 4'344	CHF 1'902
	Betriebliches Ergebnis	CHF 13'724	CHF 10'211
	Reingewinn	CHF 10'094	CHF 6'545
		30.06.2019	31.12.2018
Bilanz	Bilanzsumme	CHF 827'708	CHF 755'950
	Eigenkapital	CHF 370'677	CHF 369'267
	Eigenkapitalquote	44.8%	48.8%
	Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten	1.0%	1.2%
	Ø Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten	5.1 Jahre	6.0 Jahre

³ Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER

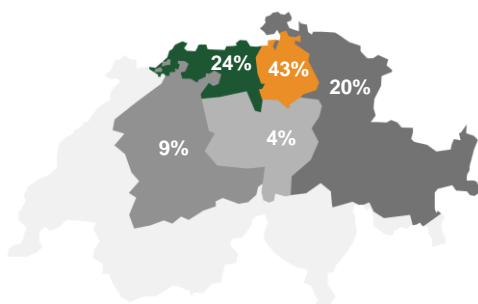
Portfoliokennzahlen

		CHF 1'000	
		30.06.2019	31.12.2018
Gesamt ⁴	Bilanzwert	CHF 819'024	CHF 748'617
	Anzahl Liegenschaften	63	59
	Ø Bilanzwert	CHF 13'000	CHF 12'688
Bestand	Netto-Soll-Mietertrag	CHF 31'832	CHF 30'019
	Bruttorendite	4.2%	4.3%
	Nettorendite	3.4%	3.4%
	Leerstandsquote ⁵	3.4%	5.1%

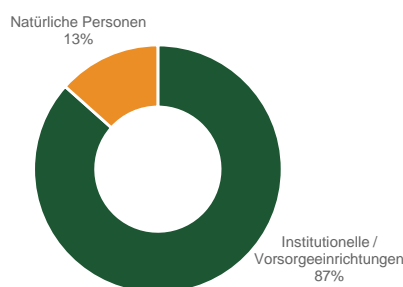
⁴ Immobilienportfolio inkl. Entwicklungen

⁵ jeweils periodenbezogen 01.01 - 30.06

Regionale Gewichtung in %⁶


⁶ Portfolio inkl. laufende Entwicklungen per 30. Juni 2019 / Aufteilung gemäss Grossregionen (BFS)

Aktionärsstruktur & meldepflichtige Aktionäre⁷



Meldepflichtige Aktionäre

Bernische Lehrerversicherungskasse
Caisse de Pensions Swatch Group
Fonds Interprofessionnel de Prévoyance
Gastrosocial Pensionskasse
Luzerner Kantonalbank AG
Pensions- & Sparkasse Securitas Gruppe
Raiffeisen Pensionskasse

⁷ Aufteilung Aktionärsstruktur gemäss Aktienregister per 30. Juni 2019 / meldepflichtige Aktionäre (mind. 3% Stimmrechte) alphabetisch aufgelistet

Portfolio Bestandsliegenschaften nach Nutzungsart



Entwicklung Aktienkurs



Dieses Factsheet zeigt die Entwicklung einzelner Aspekte des Geschäfts der Fundamenta Real Estate AG per Stichtag auf. Dieses Dokument stellt weder einen Jahres- noch einen Zwischenabschluss dar, und die darin enthaltenen Angaben sind nicht von der Revisionsstelle der Fundamenta Real Estate AG geprüft. Das Dokument stellt auch keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts bzw. von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Potenzielle Investoren sollten deshalb einen Anlageentscheid keinesfalls nur gestützt auf dieses Factsheet treffen und sich bezüglich einer Investition in Aktien der Fundamenta Real Estate AG von unabhängiger Seite beraten lassen. Investitionen in Fundamenta Real Estate AG sind mit Risiken verbunden. Etwaige Kursgewinne, die in der Vergangenheit erzielt wurden, stellen keine Garantie für künftige Kursgewinne dar. Investitionen in Fundamenta Real Estate AG können einen Totalverlust zur Folge haben. Dieses Dokument kann zudem zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Unsicherheiten behaftet sind, und deren Eintreffen von einer Vielzahl nicht beeinflussbarer Faktoren abhängig ist. Fundamenta Real Estate AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren. Fundamenta Real Estate AG ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne von Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") vom 23. Juni 2006. Fundamenta Real Estate AG wird entsprechend weder von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ("FINMA") überwacht noch geniessen Anleger die Schutz- und Informationsrechte gemäss KAG.