

# FACTSHEET FUNDAMENTA REAL ESTATE AG

État: 30 juin 2019

## Politique de placement

Fundamenta Real Estate AG appartient au petit nombre de sociétés anonymes cotées en bourse en Suisse qui se sont spécialisées principalement dans les investissements immobiliers portant sur des habitations dans le segment des loyers moyens. Les placements se concentrent sur des immeubles présentant un potentiel de rendement locatif durable et stable, de bonnes perspectives de développement et/ou un potentiel d'optimisation.

## Informations boursières

N° de valeur	4.582.551
ISIN	CH0045825517
Symbole de valeur	FREN
Bourse	SIX Swiss Exchange
Valeur nominale par action	CHF 6,00

## Données de la société

Asset Manager	Fundamenta Group (Schweiz) AG
Société de révision	PricewaterhouseCoopers SA
Expert en estimation immo.	Jones Lang LaSalle SA
Commission de gestion p.a.	0,5 %
Frais de transaction par objet	1 à 2 %

## Contact Investor Relations

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

## Données sur l'action

	30.06.2019	31.12.2018
Cours de l'action au jour de référence	CHF 14,15	CHF 14,50
Total actions nominatives	25 052 361	24 781 361
Capitalisation boursière	CHF 354 490 908	CHF 359 329 735
NAV (Net Asset Value) après impôts latents	CHF 14,80	CHF 14,90
Prime / Discount	-4,4%	-2,7%
Distribution <sup>1</sup>		CHF 0,50
Rendement sur distribution <sup>2</sup>		3,4%

<sup>1</sup> à la charge de la réserve issue d'apports de capital / versement l'année suivante / pour 2018: versement en avril 2019

<sup>2</sup> Base cours de l'action au 31 décembre

## Données financières <sup>3</sup>

		CHF 1 000	
		01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018 - 30.06.2018
Compte de résultat	Rendement locatif net effectif	CHF 14 283	CHF 12 462
	Résultat provenant de la réévaluation du parc immobilier	CHF 4 344	CHF 1 902
	Résultat d'exploitation	CHF 13 724	CHF 10 211
	Bénéfice net	CHF 10 094	CHF 6 545
Bilan	Total du bilan	CHF 827 708	CHF 755 950
	Fonds propres	CHF 370 677	CHF 369 267
	Part de fonds propres	44,8%	48,8%
	Ø Taux d'intérêt moyen des dettes financières	1,0%	1,2%
	Ø Durée résiduelle moyenne des dettes financières	5,1 ans	6,0 ans

<sup>3</sup> Présentation des comptes selon les normes Swiss GAAP FER

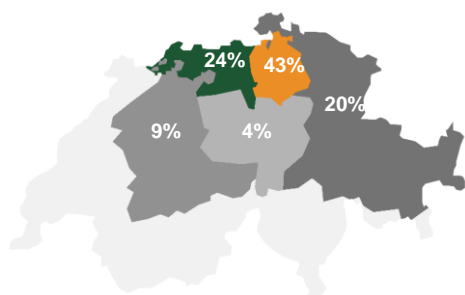
## Chiffres clés du portefeuille

		CHF 1 000	
		30.06.2019	31.12.2018
Total <sup>4</sup>	Valeur comptable	CHF 819 024	CHF 748 617
	Nombre d'immeubles	63	59
	Ø Valeur comptable moyenne	CHF 13 000	CHF 12 688
Parc existant	Objectif de rendement locatif net	CHF 31 832	CHF 30 019
	Rendement brut	4,2%	4,3%
	Rendement net	3,4%	3,4%
	Taux de vacance <sup>5</sup>	3,4%	5,1%

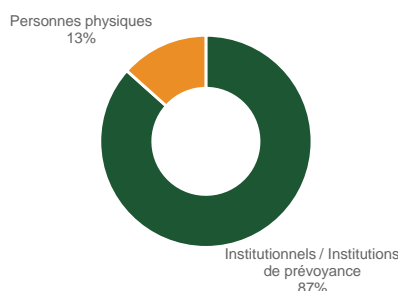
<sup>4</sup> Portefeuille y compris projets de développement

<sup>5</sup> pour le 01.01 - 30.06 de chaque année

## Pondération régionale en % <sup>6</sup>


<sup>6</sup> Portefeuille y compris projets de développement au 30 juin 2019 / Répartition selon les régions de Suisse (OFS/ARE)

## Structure de l'actionariat & actionnaires soumis à l'obligation d'annonce <sup>7</sup>



### Actionnaires soumis à l'obligation d'annonce

Banque cantonale de Lucerne
Caisse d'assurance du corps enseignant bernois
Caisse de pension GastroSocial
Caisse de pensions et d'épargne du groupe Securitas
Caisse de pensions Swatch Group
Fonds Interprofessionnel de Prévoyance
Raiffeisen Caisse de retraite

<sup>7</sup> Répartition de la structure de l'actionariat selon registre des actions au 30 juin 2019 / actionnaires soumis à l'obligation d'annonce (min. 3% des droits de vote) par ordre alphabétique

## Portefeuille d'immeubles existants selon le type d'utilisation



## Évolution du cours de l'action



Le présent Factsheet montre l'évolution de certains aspects de l'activité de Fundamenta Real Estate AG à la date référence. Le présent document ne constitue pas un bilan annuel ou intermédiaire et les données qu'il contient ne sont pas vérifiées par l'organe de révision responsable de la révision des comptes de Fundamenta Real Estate AG. Le présent document ne constitue pas non plus un prospectus au sens de l'art. 652a du Code suisse des obligations ou des art. 27 ss du Règlement de cotation de SIX Swiss Exchange. Les investisseurs potentiels ne doivent en aucun cas prendre une décision de placement sur le seul fondement de ce Factsheet et doivent, s'agissant d'un placement dans des actions de Fundamenta Real Estate AG, se faire conseiller par des spécialistes indépendants. Les investissements dans Fundamenta Real Estate AG comportent des risques. Les éventuels bénéfices obtenus dans le passé ne constituent pas une garantie quant aux bénéfices futurs. Les investissements dans Fundamenta Real Estate AG peuvent entraîner une perte totale. Cette présentation peut en outre contenir des prévisions qui comportent un élément d'incertitude et dont la survenance dépend d'une multitude de facteurs sur lesquels on ne peut exercer aucune influence. Fundamenta Real Estate ne s'engage en aucune façon à corriger de telles déclarations prospectives. Fundamenta Real Estate AG n'est pas un placement collectif de capitaux au sens des art. 1 ss de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux ("LPCC") du 23 juin 2006. Fundamenta Real Estate AG n'est pas soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ("FINMA") et les investisseurs ne bénéficient pas des droits de protection et d'information prévus par la LPCC.