

# FACTSHEET FUNDAMENTA REAL ESTATE AG

Stand: 31. Dezember 2018

## 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

	31.12.2018	31.12.2017
Aktienpreis per Stichtag	CHF 14.50	CHF 14.75
Total Namenaktien	24'781'361	18'923'521
Marktkapitalisierung	CHF 359'329'735	CHF 279'121'935
NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern	CHF 14.90	CHF 14.45
Prämie / Discount	-2.7%	2.1%
Ausschüttung <sup>1</sup>	CHF 0.50	CHF 0.40
Ausschüttungsrendite <sup>2</sup>	3.4%	2.7%

<sup>1</sup> zu Lasten Reserven aus Kapitaleinlagen / Auszahlung im Folgejahr / für 2018: Auszahlung im April 2019  
<sup>2</sup> Basis Aktienkurs per 31. Dezember

## Finanzkennzahlen <sup>3</sup>

		CHF '000	
		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Erfolgsrechnung	Netto-Ist-Mietertrag	CHF 25'801	CHF 22'264
	Erfolg aus Neubewertung	CHF 15'912	CHF 5'577
	Betriebliches Ergebnis	CHF 33'043	CHF 20'433
	Reingewinn	CHF 22'982	CHF 12'796
Bilanz	Bilanzsumme	CHF 755'950	CHF 599'290
	Eigenkapital	CHF 369'267	CHF 273'423
	Eigenkapitalquote	48.8%	45.6%
	Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten	1.2%	1.3%
	Ø Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten	6.0 Jahre	6.4 Jahre

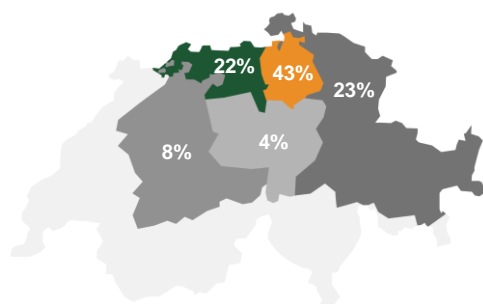
<sup>3</sup> Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER

## Portfoliokennzahlen

		CHF '000	
		31.12.2018	31.12.2017
Gesamt <sup>4</sup>	Bilanzwert	CHF 748'617	CHF 592'977
	Anzahl Liegenschaften	59	51
	Ø Bilanzwert	CHF 12'688	CHF 11'627
Bestand	Netto-Soll-Mietertrag	CHF 30'019	CHF 26'356
	Bruttorendite	4.3%	4.6%
	Nettorendite	3.4%	3.7%
	Leerstandsquote (ohne / mit Repositionierung)	4.5% / 5.3%	4.2% / 5.4%

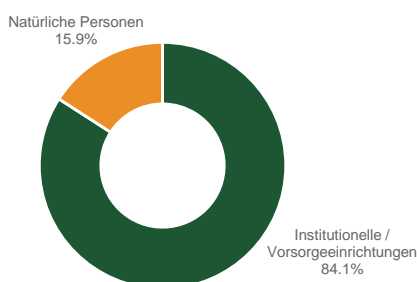
<sup>4</sup> Immobilienportfolio inkl. Entwicklungen

## Regionale Gewichtung in % <sup>5</sup>



<sup>5</sup> Portfolio inkl. laufende Entwicklungen per 31. Dezember 2018 / Aufteilung gemäss Grossregionen (BFS)

## Aktionärsstruktur & meldepflichtige Aktionäre <sup>6</sup>

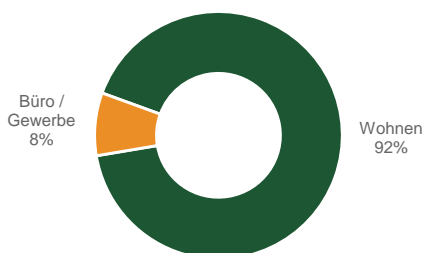


### Meldepflichtige Aktionäre

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

<sup>6</sup> Aufteilung Aktionärsstruktur gemäss Aktienregister per 31. Dezember 2018 / 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. Potentielle 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.