

FACTSHEET FUNDAMENTA REAL ESTATE AG

Stand: 30. September 2018

Anlagepolitik

Die Fundamenta Real Estate AG gehört zu den wenigen börsenkotierten Aktiengesellschaften im schweizerischen Marktumfeld, die sich überwiegend auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment spezialisiert hat. Die Investitionen konzentrieren sich auf Liegenschaften mit nachhaltigem und stabilem Mieteinnahmepotenzial, guten Entwicklungsaussichten und/oder Optimierungspotenzial.

Aktieninformationen

Valoren-Nr.	4.582.551
ISIN	CH0045825517
Ticker	FREN
Gelistet (BX) seit	08.06.2011
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

	30.09.2018	31.12.2017
Aktienpreis per Stichtag	CHF 13.70	CHF 14.75
Total Namenaktien	18'923'521	18'923'521
Marktkapitalisierung	CHF 259'252'238	CHF 279'121'935
NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern	CHF 15.06	CHF 14.45
Prämie (+) bzw. Discount (-)	-9.0%	2.1%
Ausschüttung ¹		CHF 0.40
Ausschüttungsrendite ²		2.7%

¹ zu Lasten Reserven aus Kapitaleinlagen / Auszahlung im Folgejahr / für 2017: Auszahlung im April 2018

² Basis Aktienkurs per 31. Dezember

Finanzkennzahlen³

		CHF '000	
		01.01 - 30.09.2018	01.01 - 31.12.2017
Erfolgsrechnung	Netto-Ist-Mietertrag	CHF 18'997	CHF 22'264
	Erfolg aus Neubewertung	CHF 14'518	CHF 5'578
	Betriebliches Ergebnis	CHF 27'154	CHF 20'433
	Reingewinn	CHF 19'073	CHF 12'797

		30.09.2018	31.12.2017
Bilanz	Bilanzsumme	CHF 691'993	CHF 599'290
	Eigenkapital	CHF 284'927	CHF 273'423
	Eigenkapitalquote	41.2%	45.6%
	Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten	1.2%	1.3%
	Ø Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten	5.5 Jahre	6.4 Jahre

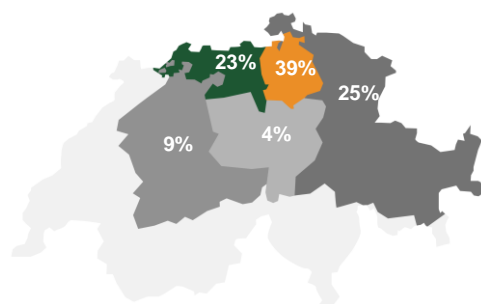
³ Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER

Portfoliokennzahlen

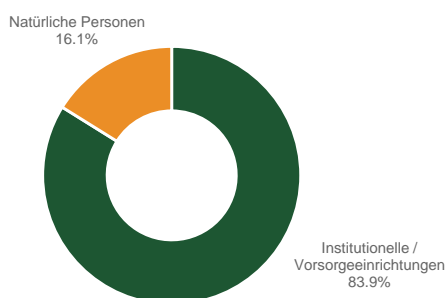
		30.09.2018	31.12.2017
Gesamt ⁴	Bilanzwert	CHF 684'648	CHF 592'977
	Anzahl Liegenschaften	57	51
	Ø Bilanzwert	CHF 12'011	CHF 11'627
Bestand	Netto-Soll-Mietertrag	CHF 28'561	CHF 26'356
	Bruttorendite	4.3%	4.6%
	Nettorendite	3.4%	3.7%
	Leerstandsquote (ohne / mit Repositionierung)	4.5% / 5.2%	4.2% / 5.4%

⁴ Immobilienportfolio inkl. Entwicklungen

Regionale Gewichtung in %⁵


⁵ Portfolio inkl. Entwicklungen per 30. September 2018 / Aufteilung gemäss Grossregionen (BFS)

Aktionärsstruktur & meldepflichtige Aktionäre⁶



Meldepflichtige Aktionäre

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

⁶ Aufteilung Aktionärsstruktur gemäss Aktienregister per 30. September 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.