

FACTSHEET FUNDAMENTA REAL ESTATE AG

État: 30 septembre 2018

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
Code Ticker	FREN
Cotée (BX) depuis	08.06.2011
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

	30.09.2018	31.12.2017
Cours de l'action au jour de référence	CHF 13,70	CHF 14,75
Total actions nominatives	18 923 521	18 923 521
Capitalisation boursière	CHF 259 252 238	CHF 279 121 935
NAV (Net Asset Value) après impôts latents	CHF 15,06	CHF 14,45
Prime (+) / Discount (-)	-9,0%	2,1%
Distribution ¹		CHF 0,40
Rendement sur distribution ²		2,7%

¹ à la charge de la réserve issue d'apports de capital / versement l'année suivante / pour 2017: versement en avril 2018

² Base cours de l'action au 31 décembre

Données financières ³

		01.01 - 30.09.2018	01.01 - 31.12.2017
Compte de résultat	Rendement locatif net effectif	CHF 18 997	CHF 22 264
	Résultat provenant de la réévaluation du parc immobilier	CHF 14 518	CHF 5 578
	Résultat d'exploitation	CHF 27 154	CHF 20 433
	Bénéfice net	CHF 19 073	CHF 12 797
		CHF 1 000	CHF 1 000
Bilan	Total du bilan	CHF 691 993	CHF 599 290
	Fonds propres	CHF 284 927	CHF 273 423
	Part de fonds propres	41,2%	45,6%
	Ø Taux d'intérêt moyen des dettes financières	1,2%	1,3%
	Ø Durée résiduelle moyenne des dettes financières	5,5 ans	6,4 ans

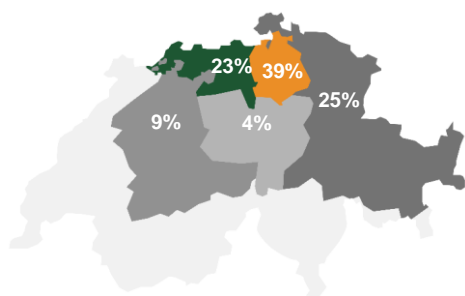
³ Présentation des comptes selon les normes Swiss GAAP FER

Chiffres clés du portefeuille

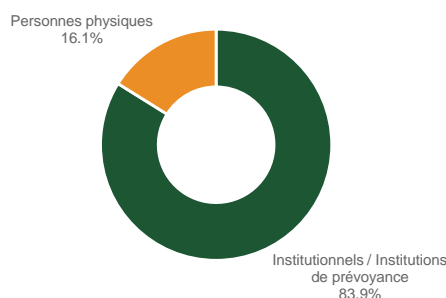
		30.09.2018	31.12.2017
Total ⁴	Valeur comptable	CHF 684 648	CHF 592 977
	Nombre d'immeubles	57	51
	Ø Valeur comptable moyenne	CHF 12 011	CHF 11 627
Parc existant	Objectif de rendement locatif net	CHF 28 561	CHF 26 356
	Rendement brut	4,3%	4,6%
	Rendement net	3,4%	3,7%
	Taux de vacance (sans / avec repositionnement)	4,5% / 5,2%	4,2% / 5,4%

⁴ Portefeuille y compris projets de développement

Pondération régionale en % ⁵


⁵ Portefeuille y compris projets de développement et de construction au 30 septembre 2018 / Répartition selon les régions de Suisse (OFS/ARE)

Structure de l'actionariat & actionnaires soumis à l'obligation d'annonce ⁶



Actionnaires soumis à l'obligation d'annonce

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

⁶ Répartition de la structure de l'actionariat selon registre des actions au 30 septembre 2018 / 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 de 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.