

WOHNIMMOBILIEN SCHWEIZ

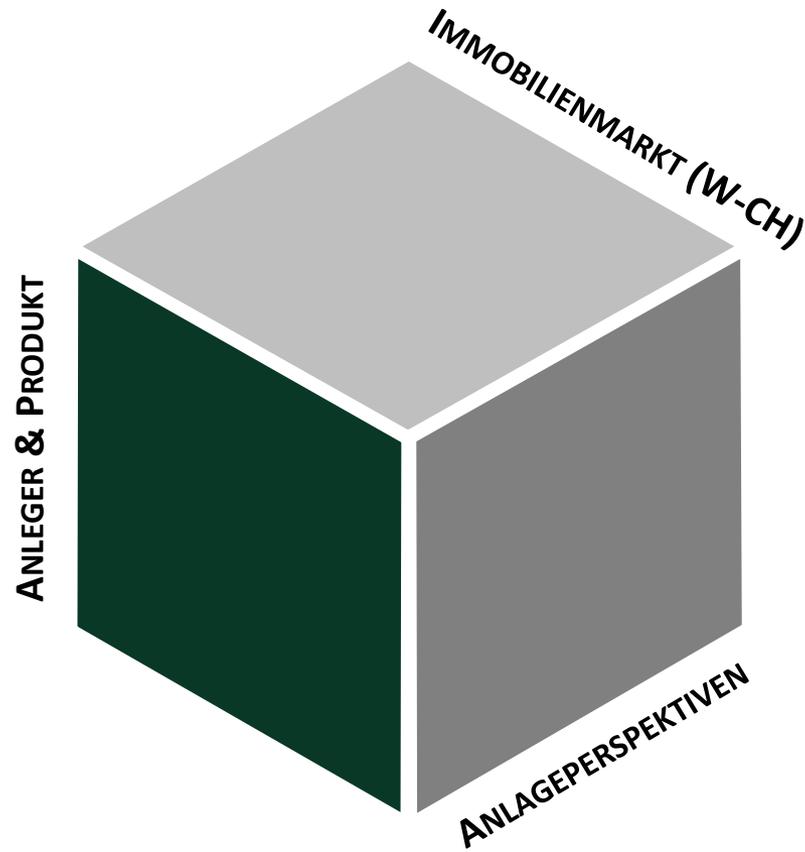
ERFOLGSVERSPRECHENDE PERSPEKTIVEN FÜR EINE ANLAGEGRUPPE

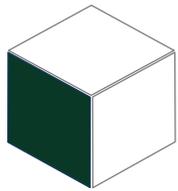
DANIEL KUSTER | CEO & PARTNER

FUNDAMENTA[®]
GROUP

WOHNIMMOBILIEN SCHWEIZ

ERFOLGSVERSPRECHENDE PERSPEKTIVEN FÜR EINE ANLAGEGRUPPE

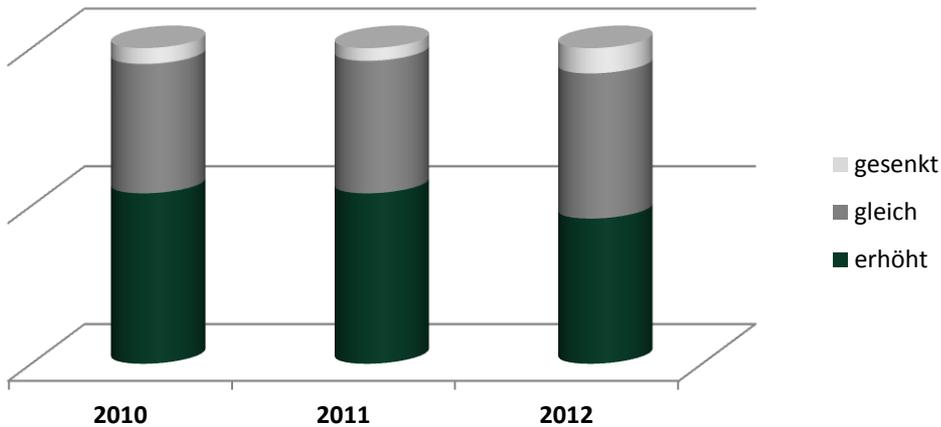




ANLEGER | EINSCHÄTZUNG DER IMMOBILIEN-ALLOKATION

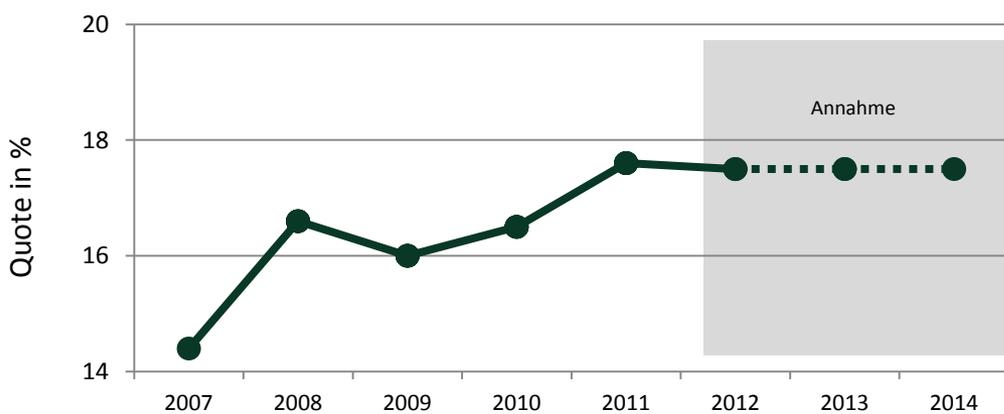
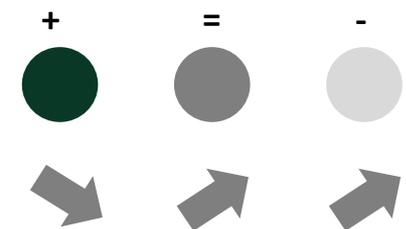
Strategische Allokation „Immobilien“

Quelle: Schweizer Pensionskassen-Studien Swisscanto

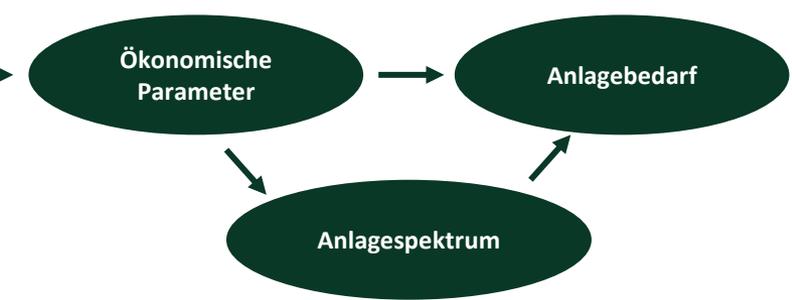


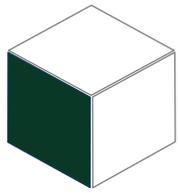
Einschätzung: Anpassung Allokation

Im Vergleich zur Datenerhebung 2012

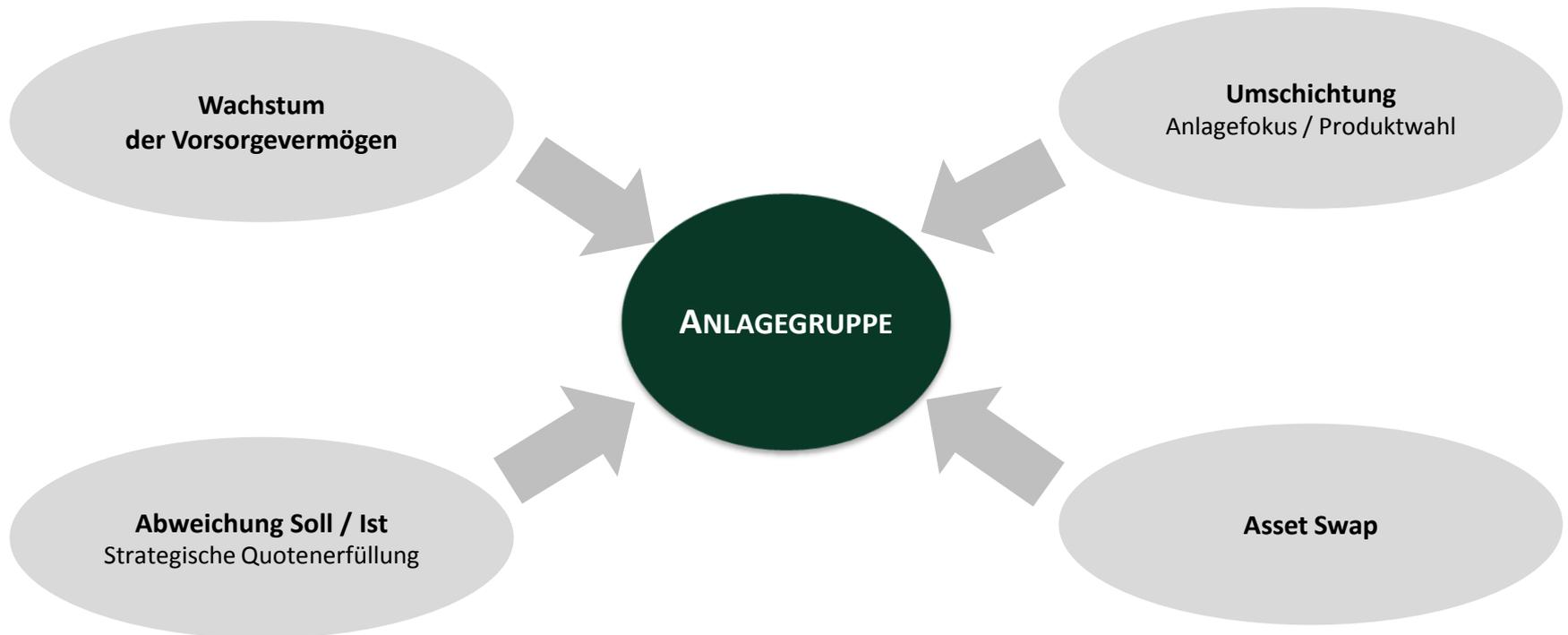


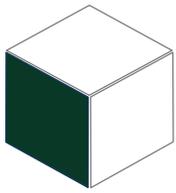
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)





ANLEGER | EINSCHÄTZUNG DES NACHFRAGEPOTENZIALS

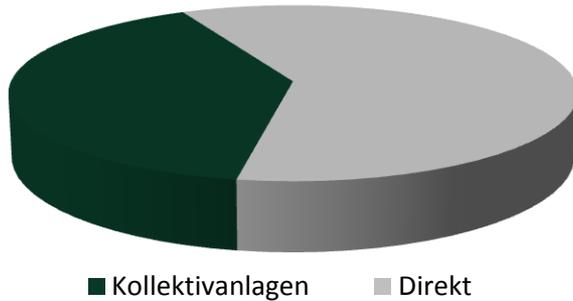




ANLEGER | POTENZIAL „ASSET SWAPS“

Anteil Kollektivanlagen Immobilien Schweiz

Quelle: BFS - Pensionskassenstatistik



Einbringung Sacheinlage

Objektbezogene Überlegungen

Lebenszyklus Immobilie vs. Marktzyklus
Investitionsbedarf (mittel- bis langfristig)

Strukturelle Überlegungen

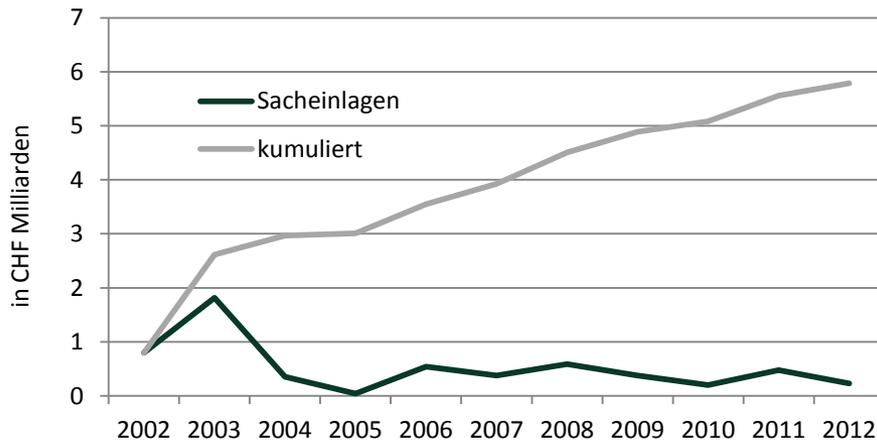
Interne Entlastung (Fokussierung Kerngeschäft)
Professionalisierung & Kostenoptimierung (Performance)

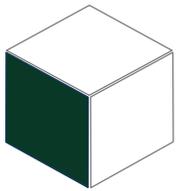
Anlagentechnische Überlegungen

Diversifikation des Anlageuniversums
Liquidität und Flexibilität
Wertbestimmung (NAV – analog „direkt“)

Historische Entwicklung Sacheinlagen

Quelle: KGAST

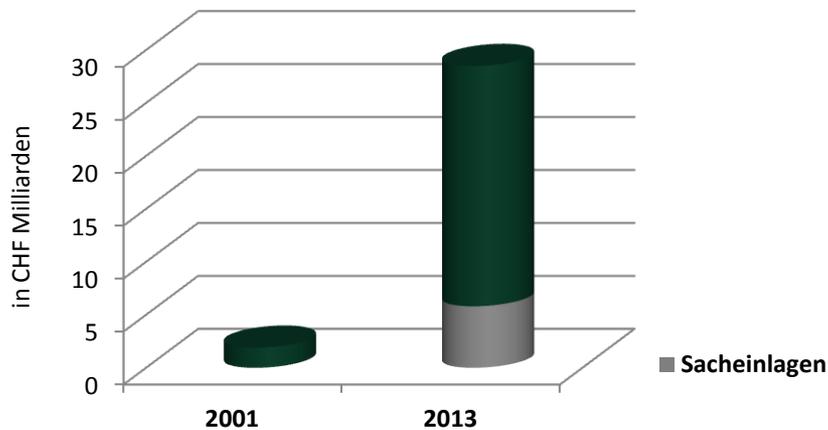




PRODUKT | EINSCHÄTZUNG DER NACHFRAGE FÜR IMMOBILIEN-ANLAGEGRUPPEN

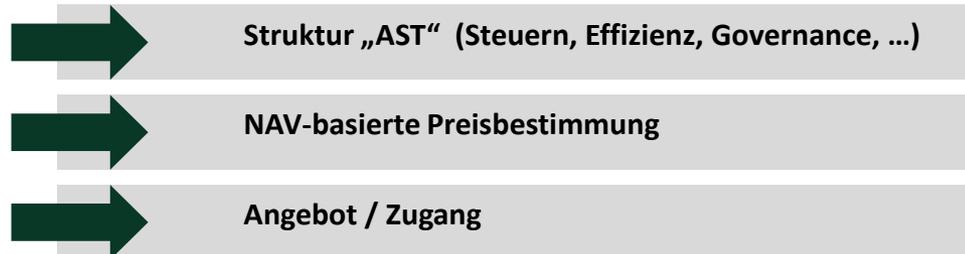
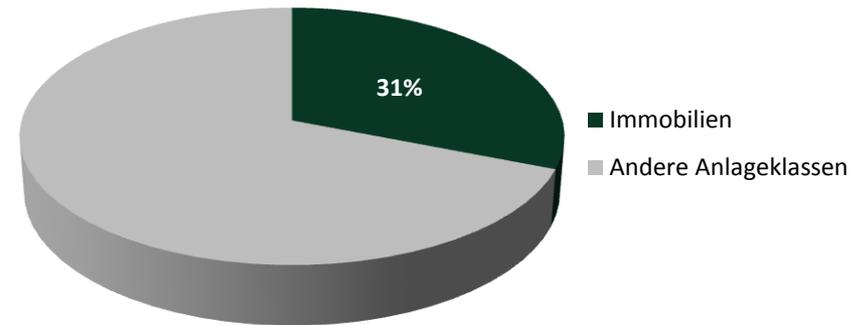
Entwicklung Nachfrage „Anlagegruppen Immobilien“

Quelle : KGAST

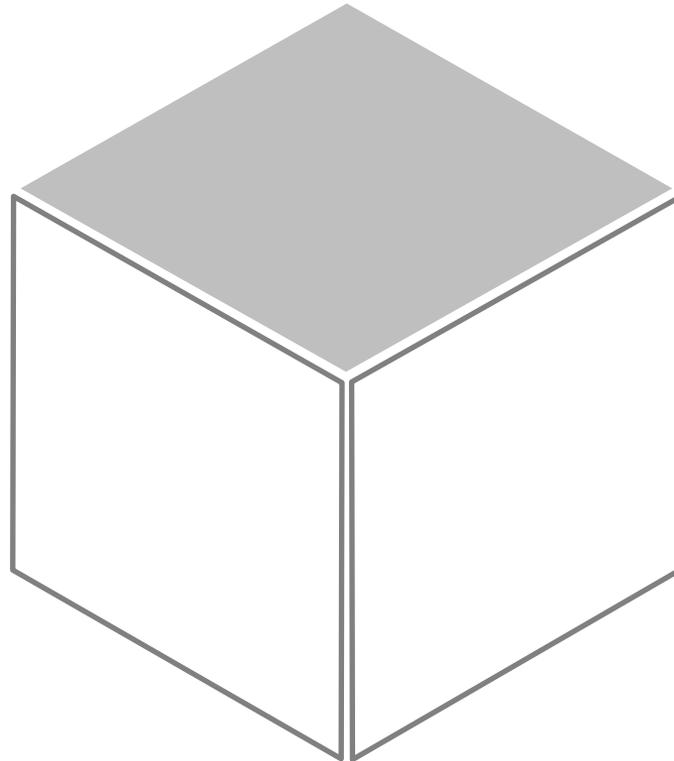


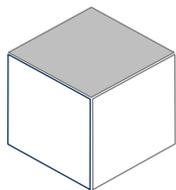
Anteil am Gesamtanlagevermögen

Quelle : KGAST



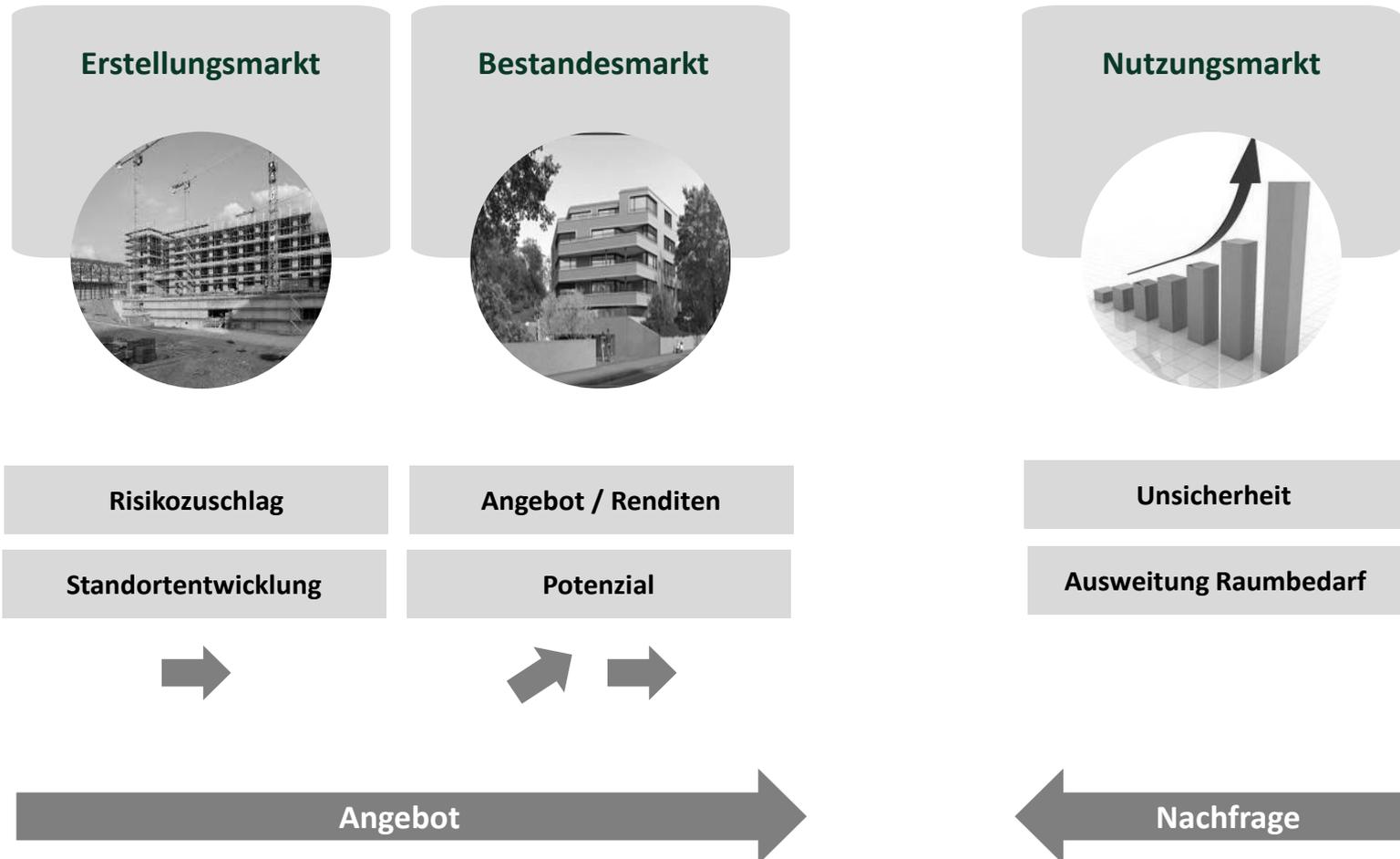
IMMOBILIENMARKT | WOHNEN SCHWEIZ

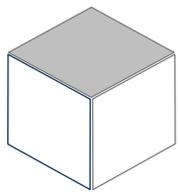




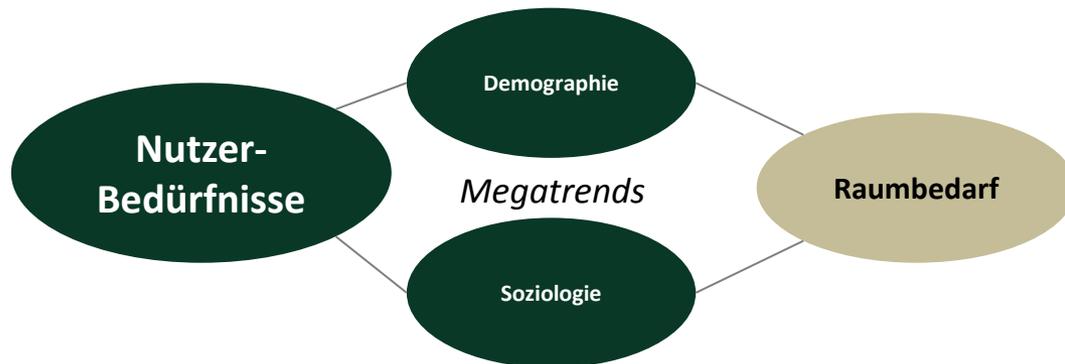
IMMOBILIENMARKT – WOHNEN SCHWEIZ

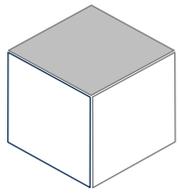
Transaktionsmarkt | Aktuelle Einschätzung



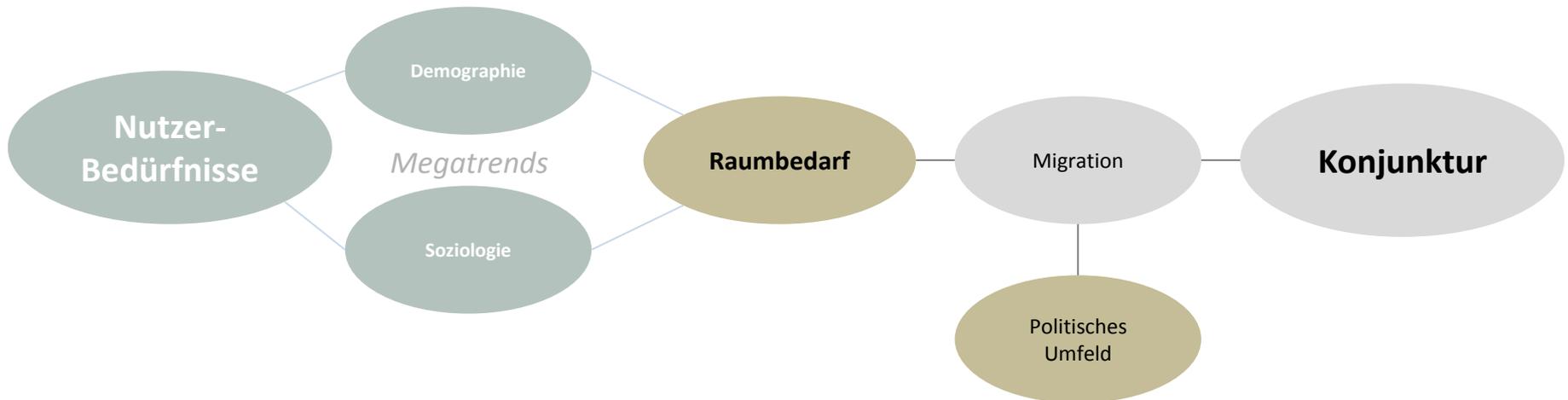
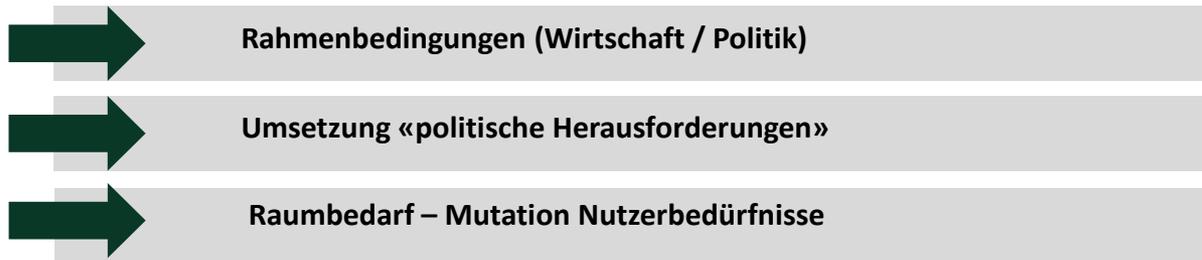


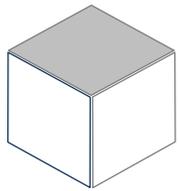
IMMOBILIENMARKT – WOHNEN SCHWEIZ



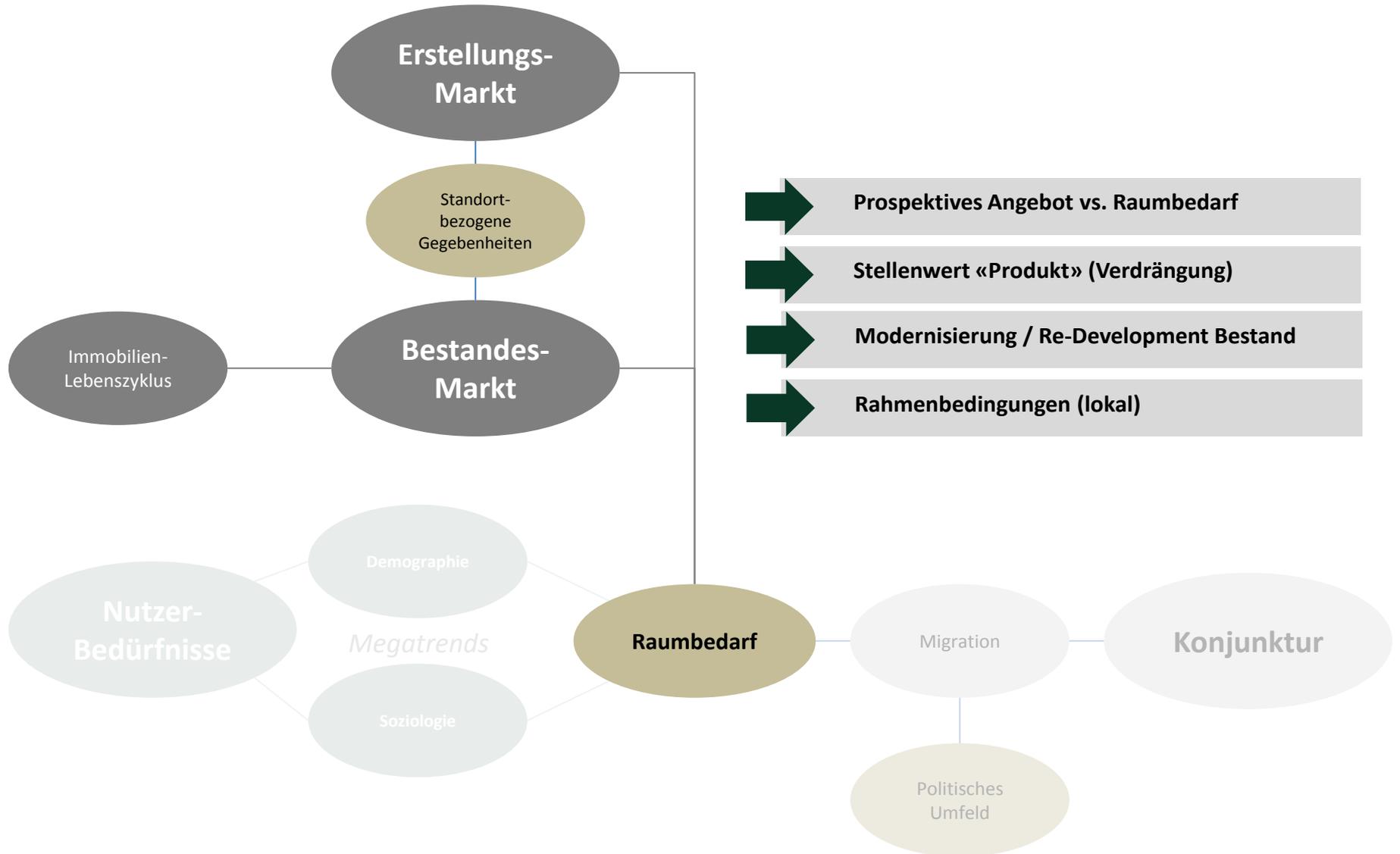


IMMOBILIENMARKT – WOHNEN SCHWEIZ

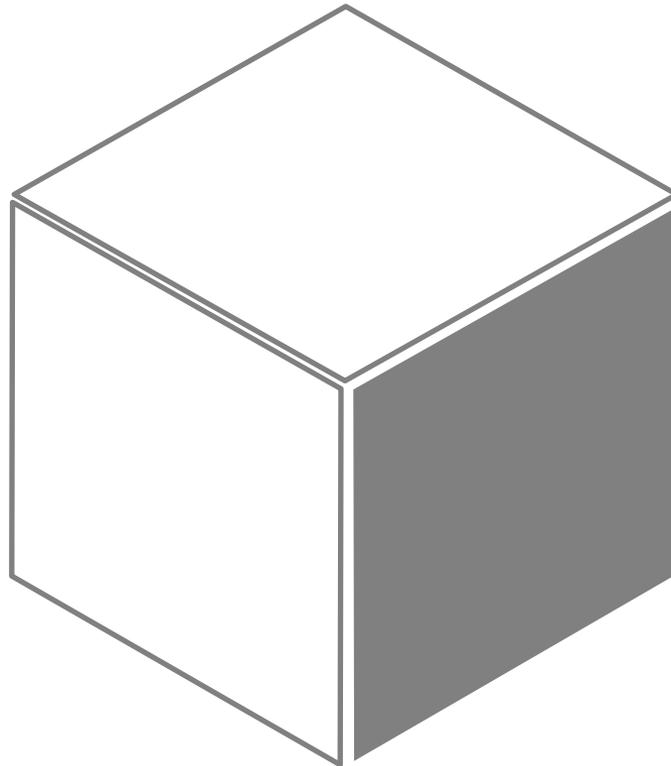


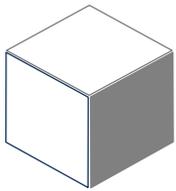


IMMOBILIENMARKT – WOHNEN SCHWEIZ



ANLAGEPERSPEKTIVEN (PROJEKT)

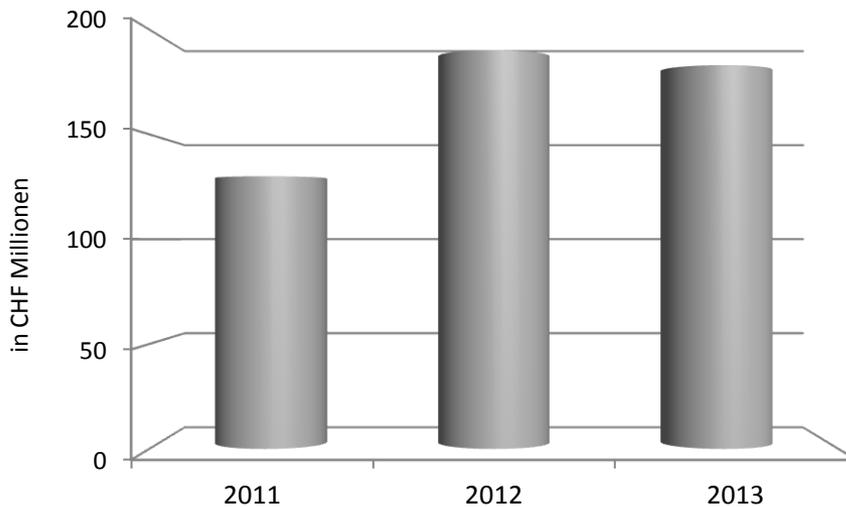




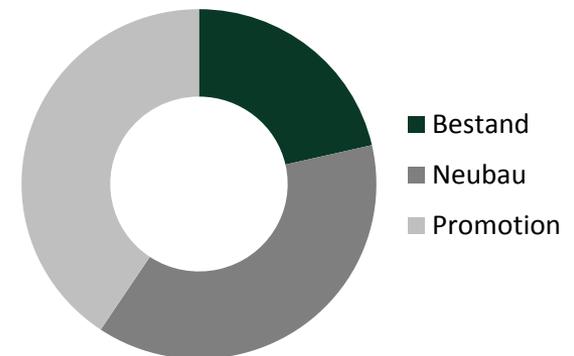
FUNDAMENTA GROUP

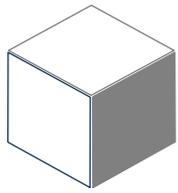
- ➔ Unabhängiger Asset Manager mit exklusiver Fokussierung auf Immobilien
- ➔ Ganzheitlicher Asset-Management Ansatz (Kompetenz-Zentrum)
- ➔ Konzipierung von Immobilienprodukten
- ➔ Aufbau und strategisches Management von Immobilienportfolios

Transaktionsvolumen Fundamenta Group



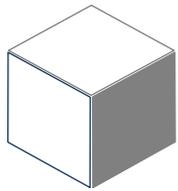
Volumen nach Segment (2013)





GANZHEITLICHES ASSET MANAGEMENT

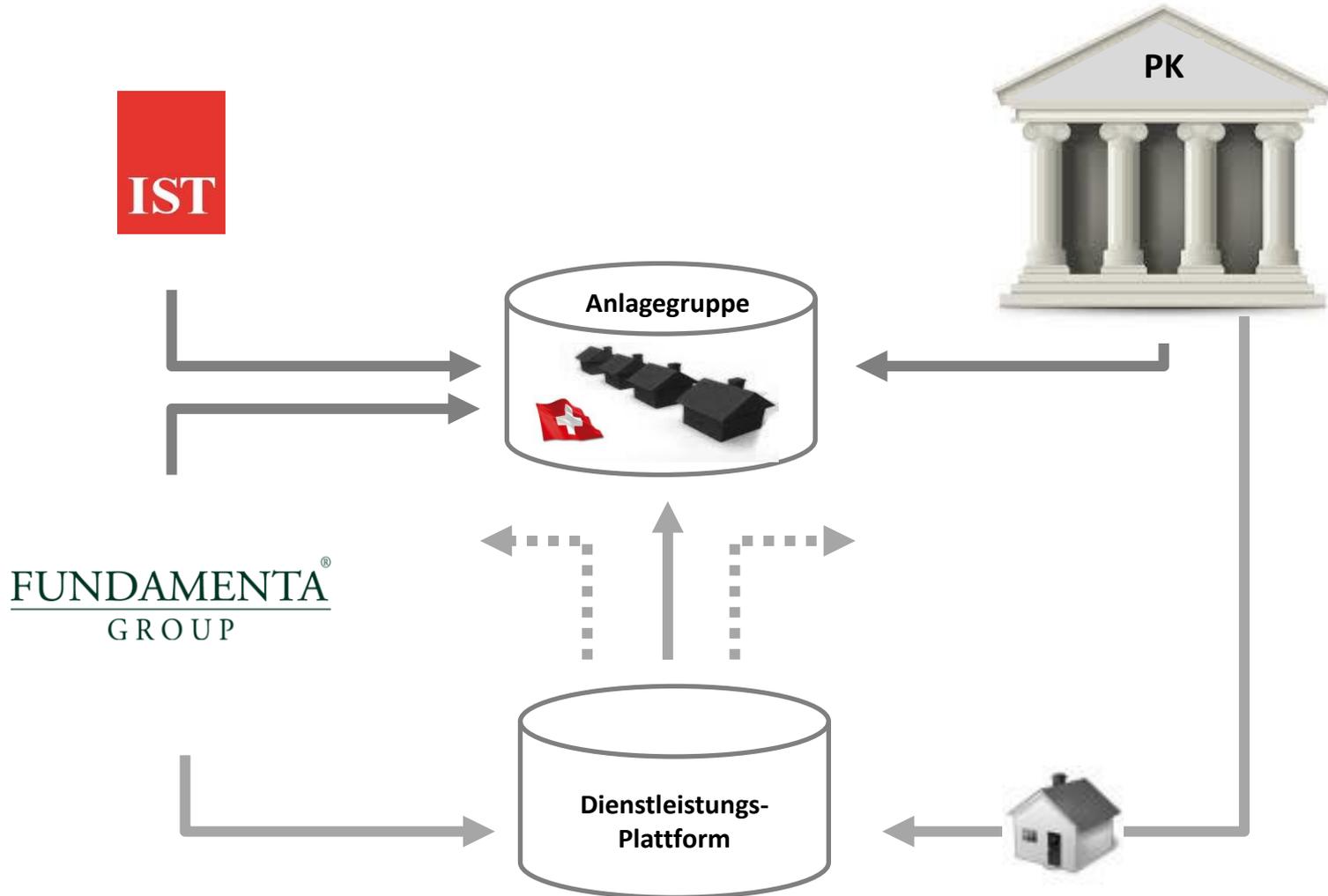


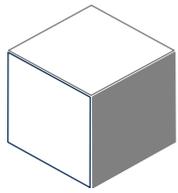


GESCHÄFTSMODELL

Anbieter

Anleger





ERGÄNZUNG = IST + FUNDAMENTA GROUP

Addition
Vertrauen im
Markt

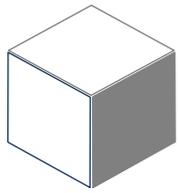


Stärkung des
Angebots
und der
Positionierung



Nutzung
komplementärer
Kompetenzen





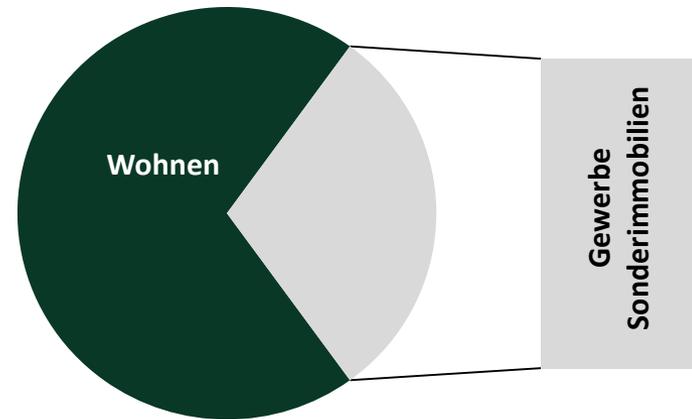
ANLAGEFOKUS

Geografischer Fokus

Schweiz | primär D-CH



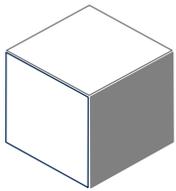
Zielportfolio nach Nutzungsarten



„bezahlbares und zukunftsorientiertes Wohnen“ diversifiziert nach Regionen

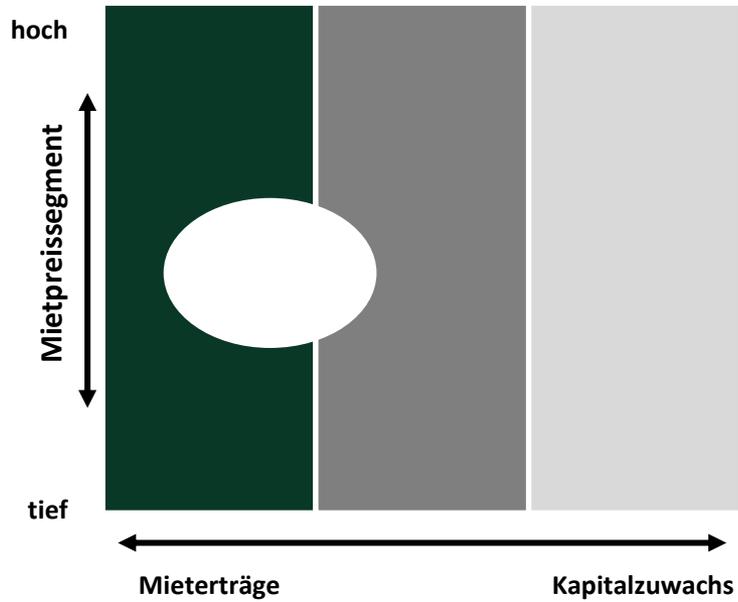


nachhaltiger und stabiler Netto-Cash-Flow

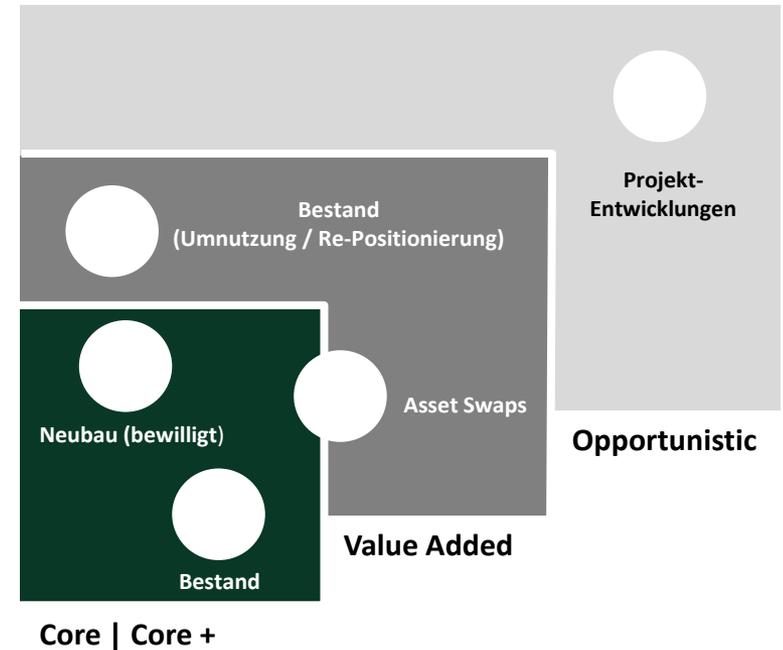


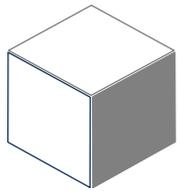
PORTFOLIO: POSITIONIERUNG & AUFBAU

Zielportfolio nach Ertragsausrichtung

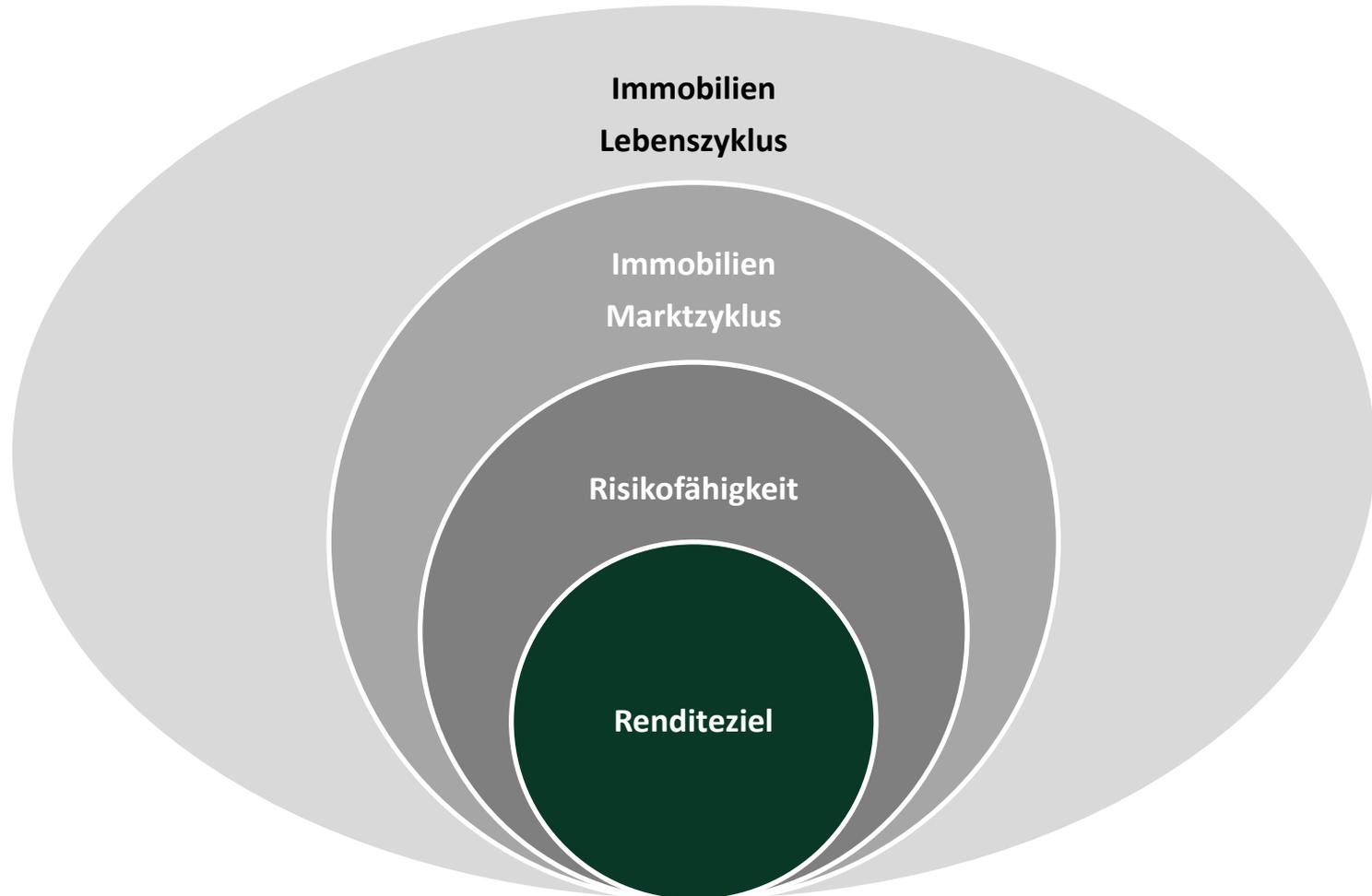


Akquisitionsfelder





PORTFOLIO: AUFBAU





FUNDAMENTA[®]
GROUP

FUNDAMENTA GROUP AG

BAHNHOFSTRASSE 29

CH-6300 ZUG | SCHWEIZ

TELEFON: +41 41 444 22 22

INFO@FUNDAMENTAGROUP.COM

WWW.FUNDAMENTAGROUP.COM