



Zug, 3. Mai 2024

## **Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)**

- **12. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK**
- **Bezugsverhältnis 33:1 mit maximal 51'978 neuen Anteilen respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 59.3 Mio.**
- **Zeichnungsfrist: 6. Mai bis 31. Mai 2024 mit Liberierung am 28. Juni 2024**

Swiss Prime Site Solutions führt für den Immobilienfonds Akara Diversity PK (Fokus auf Wohn- und Kommerzimmobilien) die 12. Kapitalerhöhung durch. Die Zeichnungsfrist dauert von Montag, 6. Mai bis Freitag, 31. Mai 2024, 12.00 Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 28. Juni 2024. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner.

### **12. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK**

Bei der 12. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen von maximal 51'978 neuen Anteilen angestrebt. Dreiunddreissig (33) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1'140.00 (inkl. Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren.

### **Verwendung des Kapitals**

Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten konnten bereits gesichert werden. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.



### **Fondsportrait Akara Diversity PK**

Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %,  $\pm 15$  Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.

### **Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:**

#### **Monika Gadola Hug, Head Client Relations**

Tel. +41 58 317 16 31, [monika.gadolahug@sps.swiss](mailto:monika.gadolahug@sps.swiss)

#### **Andrea Schaller, Media Relations**

Tel. +41 58 317 17 51, [andrea.schaller@sps.swiss](mailto:andrea.schaller@sps.swiss)

### **Swiss Prime Site Solutions AG**

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 8.4 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



## Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Emissionsvolumen                | Maximal 51'978 Anteile   |
| Bezugsfrist                     | 6. Mai bis 31. Mai 2024, 12.00 Uhr (MEZ)   |
| Ausgabepreis pro Anteil         | CHF 1'140.00   |
| Berechnung des Ausgabepreises   | <p>Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der Anteile (gerundet auf einen Franken) auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NAV per 31.12.2023 (unter Abzug der am 26.04.2024 erfolgten Ausschüttung von CHF 34.50) 1'103.53</li><li>- Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Januar bis zum 28. Juni 2024* 16.31</li><li>- Nebenkosten (0.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV per 28. Juni 2024 5.60</li><li>- Ausgabekommission (1.30 %), basierend auf dem prognostizierten NAV per 28. Juni 2024 14.56</li></ul> <p>* Der Nettoinventarwert per 28. Juni 2024 schliesst die seit der Feststellung des NAV per 31.12.2023 bis zum 28. Juni 2024 angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.</p> |
| Bezugsverhältnis                | 33:1   |
| Liberierung                     | 28. Juni 2024  |
| Valor / ISIN                    | Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1<br>Bezugsrechte: 134 436 709/ CH 134 436 709 4   |
| Verwendung des Emissionserlöses | Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds hauptsächlich für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.  |
| Rechtsform                      | Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG)  |
| Anlegerkreis                    | Der Fonds richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und der Säule 3a insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes, Auffangeinrichtungen, Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsfonds, Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a) sowie steuerbefreite   |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen (insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften) in der Schweiz. Als Anleger sind auch Anlagefonds zugelassen, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den vorstehend erwähnten in der Schweiz domizilierten steuerbefreiten Einrichtungen besteht. |
| Depotbank            | Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne  |
| Schätzungsexperte    | PricewaterhouseCoopers AG, Zürich  |
| Prüfgesellschaft     | KPMG AG, Zürich  |
| Fondsleitung         | Swiss Prime Site Solutions AG  |
| Portfolio Management | Swiss Prime Site Solutions AG  |

**Disclaimer**

Dieses Dokument ist ein Marketingdokument und stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung beziehungsweise zum Erwerb von Anteilen des aufgeführten Fonds oder irgendeines anderen Anlagefonds oder von anderen Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheide dürfen ausschliesslich gestützt auf den noch zu veröffentlichenden Emissionsprospekt getroffen werden. Insbesondere entbindet dieses Dokument den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug professioneller Berater, der darin enthaltenen Informationen für seine persönlichen Umstände und der juristischen, regulatorischen, steuerlichen und anderen Konsequenzen für ihn. Im Übrigen ist diese Mitteilung nicht zur Zirkulation ausserhalb der Schweiz bestimmt.