



Zug, 2. Mai 2023

Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die Emission des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

- **12. Emission Akara Diversity PK: Bezugsverhältnis 36:1 mit maximal 44'560 neuen Anteilen respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 50 Mio.**
- **Zeichnungsfrist: 8. Mai bis 26. Mai 2023 mit Liberierung am 9. Juni 2023**

Swiss Prime Site Solutions führt für den Fonds Akara Diversity PK (Fokus auf Wohn- und Kommerzimmobilien) die 12. Emission durch. Die Zeichnungsfrist dauert von Montag, 8. Mai bis Freitag, 26. Mai 2023, 12.00 Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 9. Juni 2023. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner.

12. Emission Akara Diversity PK

Bei der 12. Emission des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen von maximal 44'560 neuen Anteilen angestrebt. Sechsenddreissig (36) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1'146.00 (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.

Prinzip «first come, first served»

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner erfolgen. Im Vorfeld eingegangene Absichtserklärungen und neue Zeichnungen während der Zeichnungsfrist folgen dem Prinzip «first come, first served».

Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird für die strategiekonforme Weiterentwicklung der Portfolios eingesetzt. Der Emissionserlös wird für die Verpflichtungen aus den verschiedenen Bauprojekten verwendet. Zugleich soll neuen Investoren die Möglichkeit geboten werden, in den Anlegerkreis aufgenommen zu werden.

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 %, ±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:

Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, 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 7.9 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 44'560 Anteile
Bezugsfrist	8. Mai bis 26. Mai 2023, 12.00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil	CHF 1'146.00
Berechnung des Ausgabepreises	Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis (aufgerundet auf einen Franken) der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none">- NAV per 31.12.2022 (unter Abzug der am 28.04.2023 erfolgten Ausschüttung von CHF 34.50)* 1'108.82- Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Januar bis zum 9. Juni 2023* 14.71- Nebenkosten (0.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV per 9. Juni 2023* 5.62- Ausgabekommission (1.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV per 9. Juni 2023* 16.85 *: Der Nettoinventarwert per 9. Juni 2023 schliesst die seit der Feststellung des NAV per 31.12.2022 bis zum 9. Juni 2023 angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.
Bezugsverhältnis	36:1



Liberierung	9. Juni 2023
Valor / ISIN	Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1 Bezugsrechte: 126 352 395 / CH1263523958
Verwendung des Emissionserlöses	Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds hauptsächlich für die Verpflichtungen aus den verschiedenen Bauprojekten des Fonds verwendet.
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG)
Anlegerkreis	Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i.v.m Art. 4 Abs 3-5 FIDLEG
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.