



Zug, 4. November 2024

Eckdaten für die 13. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

- **13. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK**
- **Bezugsverhältnis 40:1 mit maximal 43'880 neuen Anteilen respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 51 Mio.**
- **Zeichnungsfrist: 11. bis 29. November 2024 mit Liberierung am 13. Dezember 2024**

Swiss Prime Site Solutions führt für den Immobilienfonds Akara Diversity PK (Fokus auf Wohn- und Kommerzimmobilien) die 13. Kapitalerhöhung durch. Die Zeichnungsfrist dauert von Montag, 11. November bis Freitag, 29. November 2024, 12.00 Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 13. Dezember 2024.

13. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK

Bei der 13. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen von maximal 43'880 neuen Anteilen angestrebt. Vierzig (40) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1'166.00 (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. Durch die Einreichung eines Precommitments (Deadline 10. November 2024) profitieren Investoren erneut von Vorzugskonditionen.

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 mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 2.8 Mrd. 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



**Swiss Prime Site
Solutions** REAL ESTATE
ASSET MANAGERS

Swiss Prime Site Solutions AG
Poststrasse 4a
CH-6300 Zug

+41 58 317 17 17

www.spssolutions.swiss

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:

Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@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 12.8 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 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 43'880Anteile
Bezugsfrist	11. November bis 29. November 2024, 12.00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil	CHF 1'166.00
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">- NAV per 30. Juni 2024 1'126.89- Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. Juli bis zum 13. Dezember 2024* 18.49- Nebenkosten (0.50%), basierend auf dem prognostizierten NAV per 13. Dezember 2024 5.73- Ausgabekommission (1.30%), basierend auf dem prognostizierten NAV per 13. Dezember 2024 14.89 <p>* Der Nettoinventarwert per 13. Dezember 2024 schliesst die seit der Feststellung des NAV per 30. Juni 2024 bis zum 13. Dezember 2024 angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.</p>
Bezugsverhältnis	40:1
Liberierung	13. Dezember 2024
Valor / ISIN	Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1 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.