



Zug, 2. Mai 2023

Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die Emission des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) und Halbjahresabschluss des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

- **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**
- **Halbjahresabschluss des SPSS IFC per 31.03.2023 und Video-Webcast**

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 Anteilhaber.

12. Emission Akara Diversity PK

Bei der 12. Emission des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen von maximal 44'560 neuen Anteilen angestrebt. Sechsdreissig (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 Anteilhaber 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.

Halbjahresabschluss per 31.03.2023 des SPSS IFC

Am Montag, 8. Mai 2023 wird der Halbjahresabschluss (per 31.03.2023) des SPSS IFC veröffentlicht. Dazu findet am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 11.00 Uhr ein Video-Webcast statt. Die Online-Präsentation wird simultan auf Französisch und Englisch übersetzt. [Anmeldung](#)

Die 4. Emission des SPSS IFC findet im Juni statt. Die Zeichnungsfrist dauert von Montag, 12. Juni bis Freitag, 23. Juni 2023, 12.00 Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 30. Juni 2023.

Fondsportrait SPSS IFC

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investiert direkt und mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an guten, bis sehr guten Lagen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus. Die antizyklische Ausrichtung der Anlagestrategie auf kommerzielle Liegenschaften erweist sich in Zeiten steigender Inflation aufgrund der Mietvertrags-Indexierungen als richtig und resilient. Die Indexierungsquote liegt per 31.01.2023 bei 91%. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, entsprechend werden die Steuern bereits vom Fonds bezahlt. Einkommen und Vermögen sind für die Investoren somit steuerfrei. Der Fonds richtet sich an qualifizierte Investoren.

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: Emission 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	<p>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:</p> <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 <p>* 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.</p>
Bezugsverhältnis	36:1
Liberierung	9. Juni 2023
Valor / ISIN	Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1 Bezugsrechte: 126 352 395 / CH1263523958
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
Fondsleitung	Swiss Prime Site Solutions AG
Portfolio Management	Swiss Prime Site Solutions AG