

AKARA FUNDS

„ERFAHRUNGSBERICHT“ AUFBAU EINES MARKTFRISCHEN IMMOBILIENFONDS AKARA DIVERSITY PK

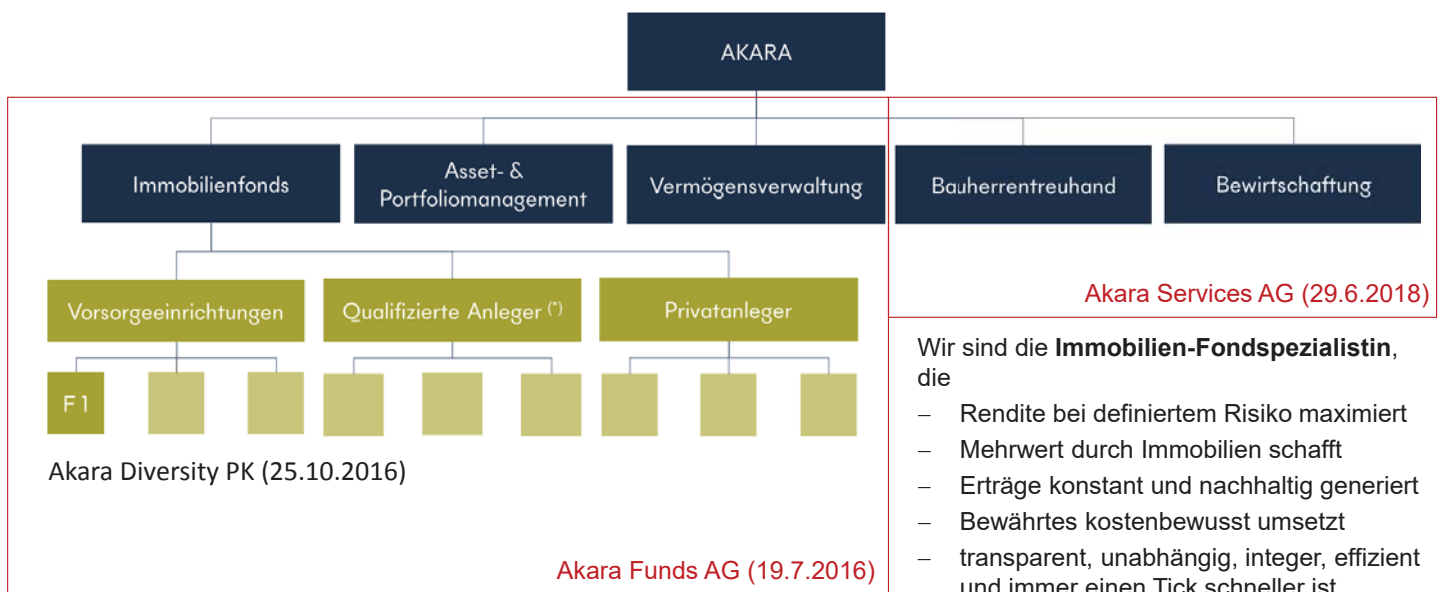
KARL THEILER, CEO
JONATHAN VAN GELDER, CIO

20.09.2018

Seite 1

DIENSTLEISTUNGSPORTFOLIO

FRISCH AM MARKT. UND IMMER VIELFÄLTIGER.



20.09.2018

AKARA
FUNDS

Seite 3

AKARA

FUNDS



AKARA DIVERSITY PK

20.09.2018

Seite 4

POSITIONIERUNG

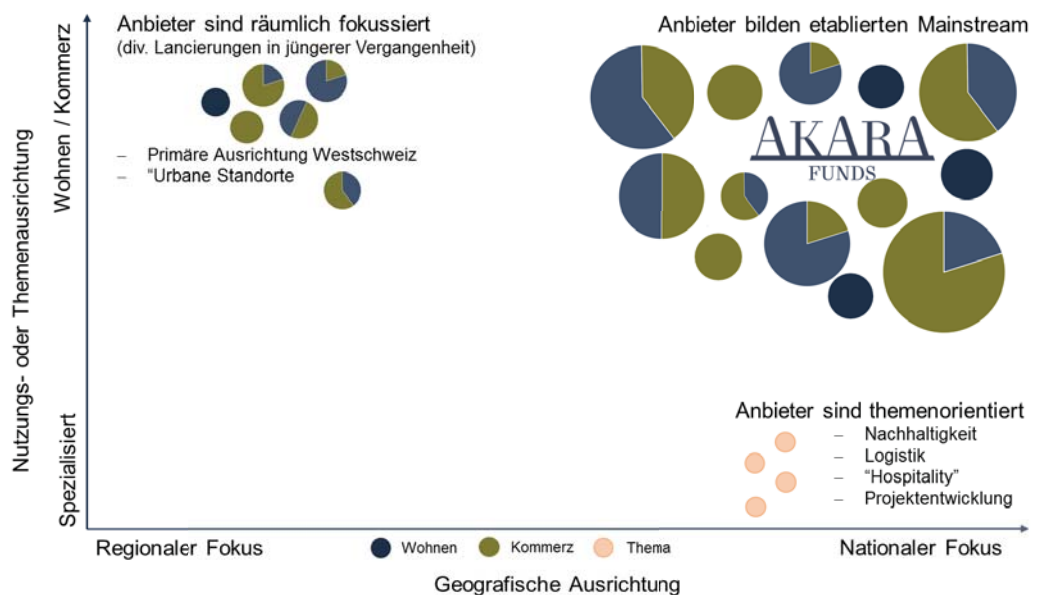
IMMOBILIENFONDS-UNIVERSUM (STAND FEB. 2016): 53 IMMOBILIENFONDS

AUSGANGSLAGE

- Räumliche Ausrichtung nicht makroökonomisch sondern durch Sprachbarrieren begründet
- Themenfonds sind im heutigen Marktumfeld Wachstums limitiert

ALTERNATIVE IM SECTOR MAINSTREAM

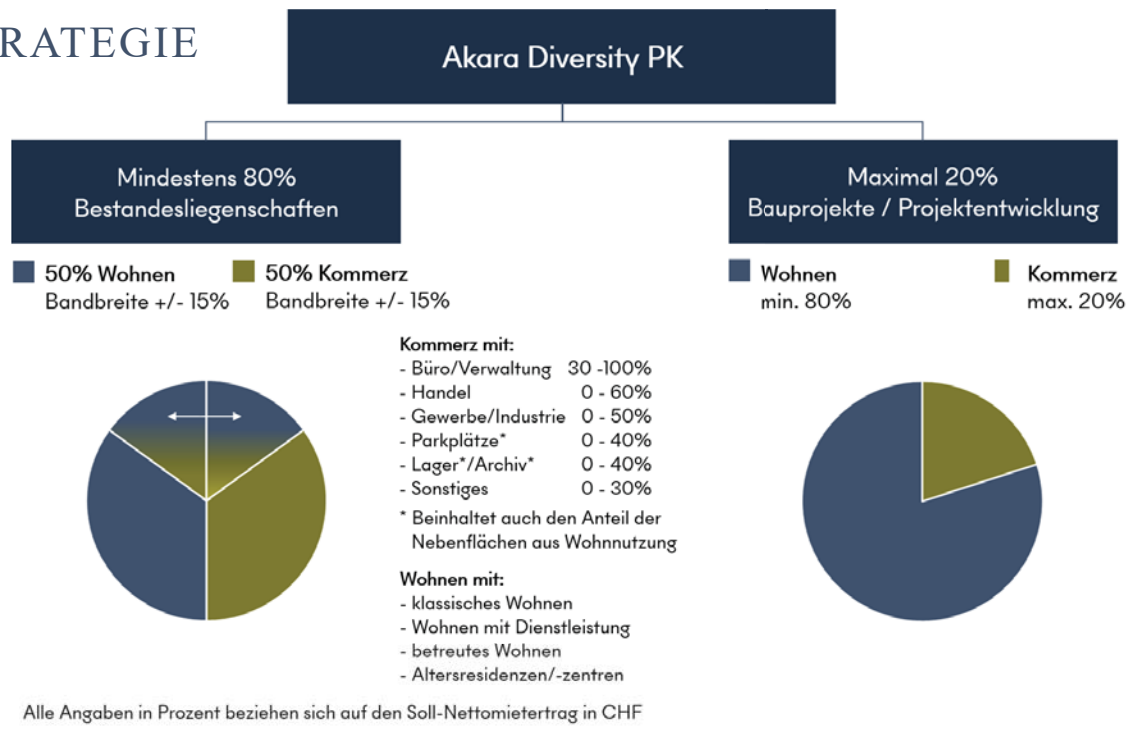
- Schneller Aufbau einer kritischen Masse
- Ausrichtung nach Bedürfnissen der Anleger (Rendite / Liquidität)
- Konzentration auf Bereich Wohnen und klassische Kommerzliegenschaften
- Verzicht auf Experimente



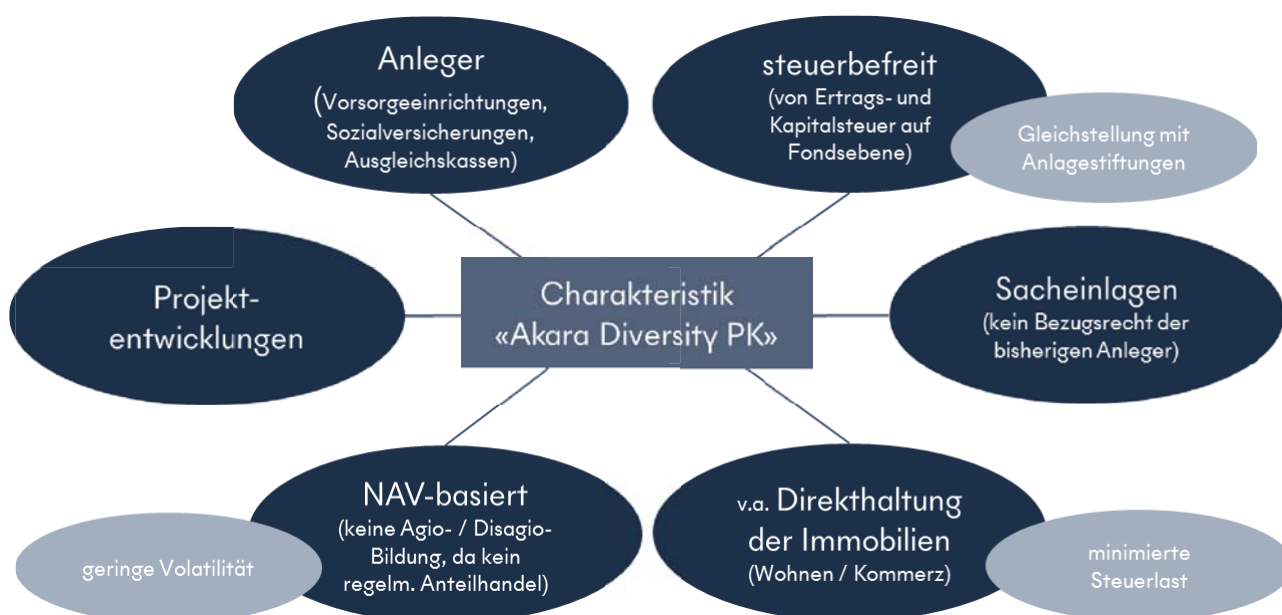
20.09.2018

Seite 5

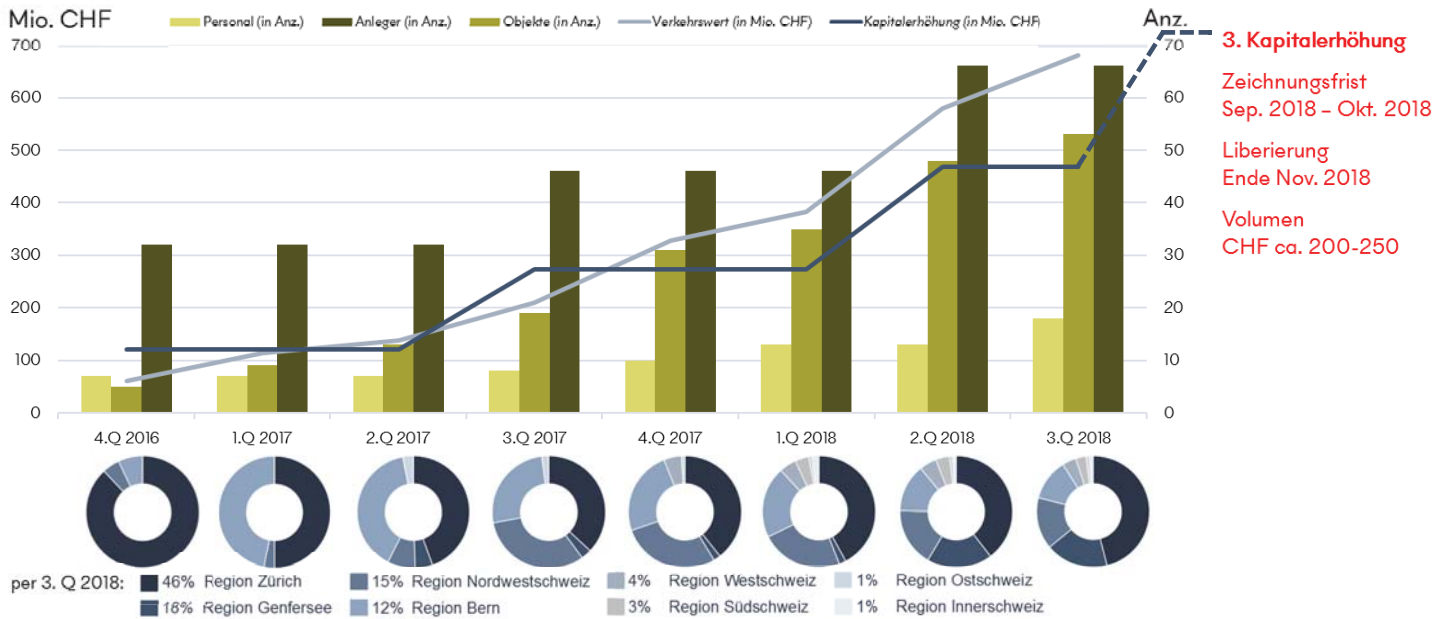
ANLAGESTRATEGIE



FONDSPORTRAIT



WACHSTUM & DIVERSIFIZIERUNG



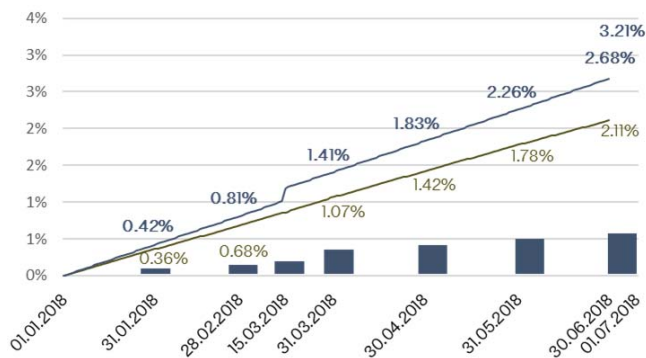
20.09.2018

AKARA FUNDS

Seite 8

RENDITE & PERFORMANCE

STAND: 30.06.2018



Überperformance= 1.10%

■ Akara Diversity PK
 ■ KGAST Immo-Index Gemischt

	30.06.18	31.12.17
Durchschnittlicher realer Diskontierungs- / Kapitalisierungssatz	3.42% / 3.51%	3.48% / 3.53%
Bruttorendite (Soll) der fertigen Bauten	5.52%	5.49%
Nettorendite der fertigen Bauten	4.34%	4.18%
Anlagerendite	3.27% (6.58%*)	7.16% (6.05%*)
Ausschüttungsrendite	n/a	4.76% (4.02%*)

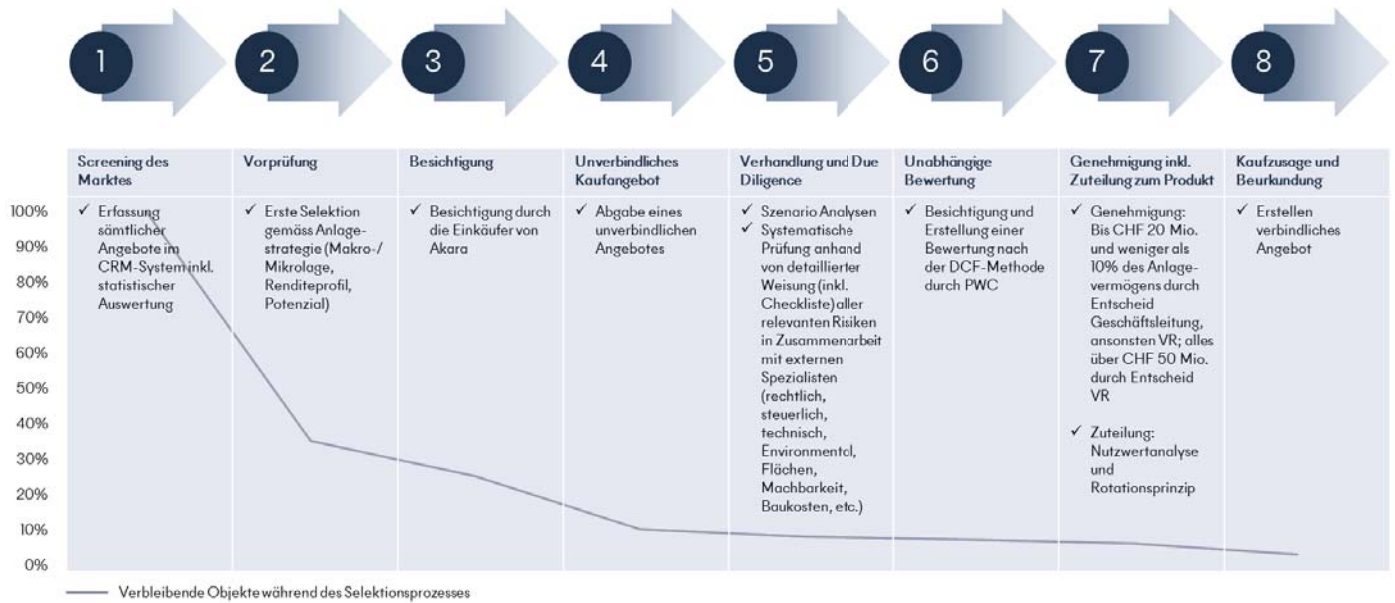
* annualisiert

20.09.2018

AKARA FUNDS

Seite 9

STRUKTURIERTER AKQUISITIONSPROZESS VON IMMOBILIEN (DIREKTANLAGEN)

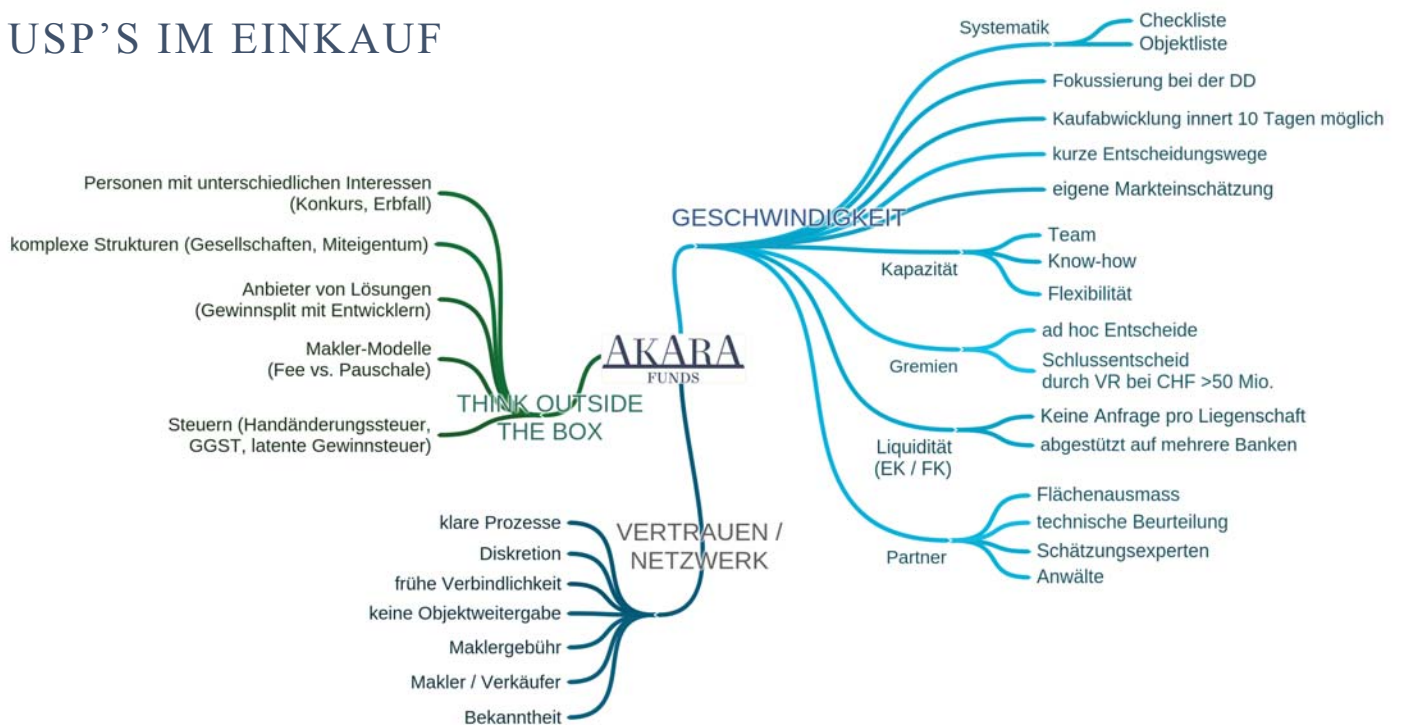


20.09.2018

AKARA
FUNDS

Seite 10

USP'S IM EINKAUF



20.09.2018

AKARA
FUNDS

Seite 14

FAZIT

THESE

Die Märkte scheinen leergefegt, was noch in die Regale kommt, geht zu hohen Preisen über den Ladentisch.

ANTITHESE

Es gibt ein hohes Transaktionsvolumen, die Kunst ist die Nadel im Heuhaufen zu finden, schnell zu reagieren und hartnäckig zu bleiben.

Hierfür muss die Strategie, die Organisation, der «Mindset» der Mitarbeiter, das Partnernetzwerk und die eigene Markteinschätzung ausgerichtet sein, dann sind auch im heutigen Umfeld gute Renditen erzielbar.

AKARA FUNDS



FRISCH AM MARKT. UND IMMER VIELFÄLTIGER.
NOCH FRAGEN?

DISCLAIMER

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die publizierten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die in diesem Dokument publizierten Informationen, Materialien und Meinungsäusserungen stellen weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anteilen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Die publizierten Informationen, Materialien und Meinungsäusserungen werden von der Akara Funds AG ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen sodann keine vollständigen Beschreibungen der genannten Produkte und Dienstleistungen dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Akara Funds AG darf dieses Dokument weder für einen öffentlichen noch kommerziellen Zweck verwendet werden. Die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind nicht für alle Anleger geeignet und der Handel mit Anteilen derselben gilt als risikobehaftet. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren auf Informationen, die aus Quellen stammen, welche zwar als zuverlässig gelten, für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit und Aktualität jedoch keine Garantie übernommen wird. Die Informationen und Materialien in diesem Dokument entbinden allfällige Anleger nicht von einer selbständigen Beurteilung. Interessierte Anleger sollten sich durch qualifizierte Fachpersonen beraten lassen. Die bisherige Wertentwicklung der genannte Produkte ist kein verlässlicher Hinweis auf deren zukünftige Wertentwicklung.

AKARA
FUNDS

WWW.AKARA.CH