



**EQUITON®**

**Fiducie de revenu  
résidentiel**

**Catégorie F**

La Fiducie de revenu résidentiel Equiton (le « Fonds d'appartements ») se spécialise dans l'acquisition de propriétés multi-résidentielles canadiennes sous-évaluées offrant des occasions de création de valeur identifiables pouvant être réalisées par le biais d'une gestion active perspicace. Le Fonds d'appartements investit également dans un nombre limité de projets multi-résidentiels afin d'assurer une réserve d'acquisition de biens immobiliers rentable.

## DÉTAILS DU FONDS

**Gestionnaire des actifs :** Equiton Partners Inc.

**Type de placement :** Fiducie de fonds commun de placement

**Statut du Fonds :** Notice d'offre

**Date de prise d'effet :** mars 2018

**Actifs sous gestion du Fonds :** 929,9 M\$  
(en date du 31 octobre 2023)\*

**Prix des unités :** 12,36 \$

**Rendement de distribution :** 6,80 %

**Achats :** Quotidien

**Rachats :** Mensuels avec un préavis de 30 jours\*\*

**Placement initial minimal :** 10 000 \$

**Placement ultérieur minimal :** 1,000 \$

**Rendement annuel net ciblé :** 8 % à 12 %

**Évaluations :** Trimestrielles par CBRE

**Gouvernance :** Conseil d'administration majoritairement indépendant

**Frais de gestion :** 0,76 %<sup>‡</sup>

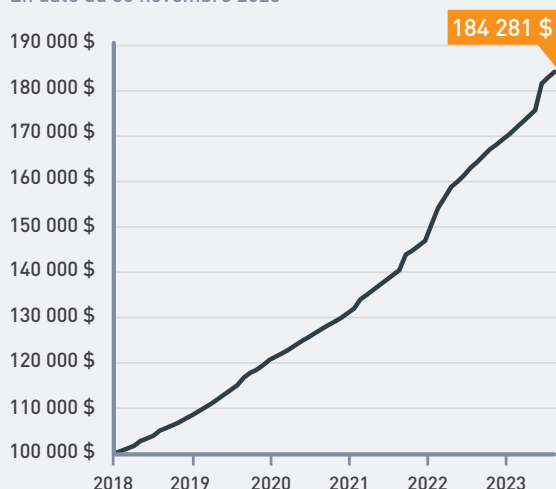
**Code FundSERV :** EQP 107

*Pour en savoir plus, consultez la Notice d'offre.*

*Consultez les notes de la page 2 pour plus d'informations.*

### Investissement de 100 000 \$ Dans des RRD de catégorie F depuis la création<sup>§</sup>

En date du 30 novembre 2023



<sup>§</sup> Depuis la création : mars 2018

**91**

**Mois consécutifs depuis la création**

*Depuis la création du fonds*

**En date du 1<sup>er</sup> décembre 2023**

## STATISTIQUES DE FONDS

En date du 30 novembre 2023

### Rendements annuels nets (%)

| Séries de fonds   | 2016 | 2017 | 2018              | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | Cumul annuel de 2023 |
|-------------------|------|------|-------------------|-------|------|-------|-------|----------------------|
| Catégorie F - RRD | -    | -    | 8,42 <sup>a</sup> | 10,89 | 8,93 | 12,15 | 15,16 | 11,18                |

a) Rendements annualisés - Année civile partielle (mars 2018 à décembre 2018).

### Rendements nets sur le suivi (%)

| Séries de fonds   | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 An  | 2 An  | 3 An  | 5 An  | DC <sup>‡</sup> |
|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Catégorie F - RRD | 0,65 | 4,80 | 7,23 | 12,14 | 14,54 | 13,08 | 11,77 | 11,39           |

<sup>‡</sup> Depuis la création (mars 2018).

## PRINCIPAUX AVANTAGES DU FONDS



### Revenu mensuel

Les distributions sont versées mensuellement



### Plus-value en capital

De l'augmentation de la valeur des propriétés



### Fiscalement avantageux

Les distributions ont un rendement du capital à 100 % (à des fins fiscales)



### Régimes enregistrés admissibles

REER, CELI, REEE, CRIF, FERR



### Volatilité historiquement faible

Aucun rendement négatif depuis la création



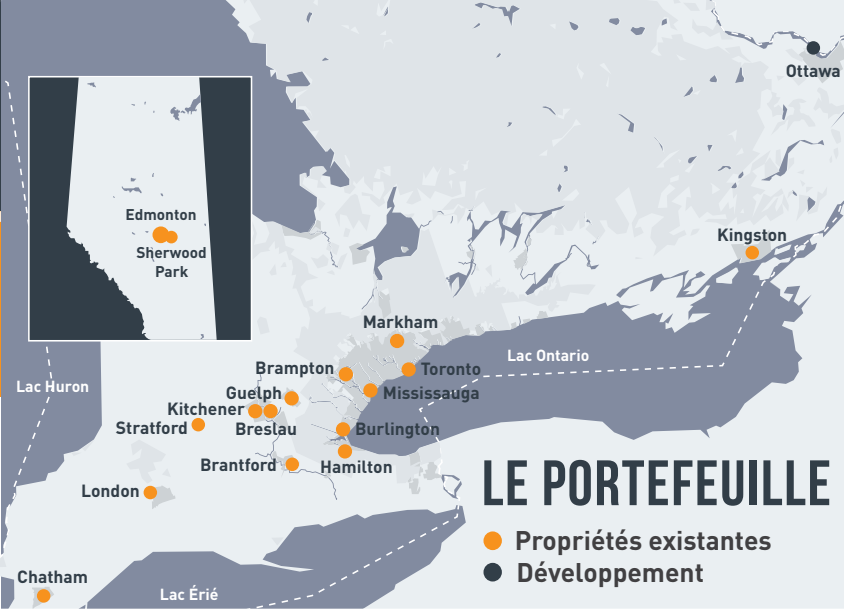
### Réinvestissement des distributions (RRD)

Réception de 2 % en prime



33 propriétés  
2 674 unités

En date du 30 novembre 2023



## LE PORTEFEUILLE

- Propriétés existantes
- Développement

## Indicateurs clés de performance du portefeuille - T3 2023<sup>o</sup>

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Loyers potentiels bruts mensuels moyens – trimestre        | 1 490 \$ |
| Écart de revenus par rapport au marché                     | 29,76 %  |
| Occupation globale du portefeuille                         | 99,22 %  |
| Dette hypothécaire par rapport à la valeur comptable brute | 45,61 %  |
| Taux d'intérêt hypothécaire moyen pondéré                  | 3,02 %   |
| Durée moyenne pondérée restante des prêts (ans)            | 7,02     |

<sup>o</sup> Se référer au rapport trimestriel T3 2023 de l'ERIFT pour plus de détails.

### Option de frais de vente et code FundSERV

|                         | Catégorie F                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | À frais fixes                                                                            |
| Commission <sup>≠</sup> | S/O                                                                                      |
| Suivi <sup>μ</sup>      | S/O                                                                                      |
| Calendrier de rachats   | Rachetées pendant :<br>Les 6 premiers mois, des frais d'opération à court terme – 3,00 % |
| Code FundSERV           | EQP 107                                                                                  |

<sup>≠</sup> Les commissions perçues à l'avance sont basées sur la valeur comptable des parts et sont traitées le mois de l'acquisition.

<sup>μ</sup> Les commissions de suivi sont basées sur la valeur marchande des parts et sont traitées mensuellement.

### Informations supplémentaires

- Disponibles pour les investisseurs accrédités et admissibles partout au Canada.
- Les documents liés à l'offre et les documents de marketing sont offerts en anglais et en français.

### Services aux investisseurs

Les conseillers peuvent communiquer avec les Services aux investisseurs pour l'aide à [investors@equiton.com](mailto:investors@equiton.com) ou au 289 337-8103.

Veuillez envoyer les documents de souscription dûment remplis à [agreements@equiton.com](mailto:agreements@equiton.com).

### Equiton

1111, boulevard International, bureau 500  
Burlington (Ontario) L7L 6W1  
[www.equiton.com](http://www.equiton.com)

### REMARQUES :

\* Les actifs sous gestion comprennent les liquidités, les immeubles de placement, les dépôts pour l'achat de biens immobiliers et les créances de prêts. Portant sur les actifs sous gestion sont préliminaires et peuvent être modifiées en fonction des déclarations vérifiées.

\*\* Politique de rachat : 15e jour de chaque mois, 30 jours de préavis, sans restrictions.

‡ Le ratio des frais de gestion (RFG) est présenté en excluant les honoraires liés au rendement et représente le total des frais de gestion du Fonds (y compris les frais de vente initiaux et les frais de suivi), les frais d'administration fixes et certains frais d'exploitation (coûts du fonds). Le RFG, y compris les honoraires liés au rendement, était de 1,91 % pour la catégorie F (octobre 2023 – Suivi de 12 mois).

**RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :** La présente communication est à titre informatif seulement et ne peut être considérée en aucun cas comme une invitation à effectuer un placement dans la Fiducie de revenu résidentiel Equiton (le « Fonds ») ou avec Equiton Capital Inc. Investir dans les parts du Fonds comporte des risques. À l'heure actuelle, il n'y a aucun marché secondaire par lequel les parts du fonds peuvent être vendues et il n'y a aucune garantie qu'un tel marché se développera. Le rendement de l'investissement dans des parts de fonds n'est pas comparable au rendement d'un placement en titres à rendement fixe. La récupération d'un placement initial est compromise, et le rendement prévu sur un tel placement est fondé sur de nombreuses hypothèses de performance. Bien que le fonds ait l'intention de distribuer des liquidités aux porteurs de parts, ces distributions peuvent être réduites ou suspendues. Le montant réel distribué dépendra de nombreux facteurs, y compris la performance financière du fonds, les clauses restrictives et les obligations, les taux d'intérêt, les besoins en fonds de roulement et les besoins futurs en capitaux. De plus, la valeur marchande des parts de fonds peut baisser si le fonds n'est pas en mesure d'atteindre ses cibles de distribution en espèces à l'avenir et cette baisse peut être importante. Les destinataires du présent document qui songent à investir dans le fonds doivent garder à l'esprit qu'un tel achat ne doit pas être fait en fonction des renseignements contenus dans le présent document et qu'ils doivent consulter la Notice d'offre confidentielle fournie par la Fiducie (« Notice d'offre »). Un exemplaire de la Notice d'offre peut être obtenu sur demande auprès d'Equiton Capital Inc. Il est important qu'un investisseur tienne compte de certains facteurs de risque qui peuvent toucher le secteur dans lequel il investit, et, par conséquent, la stabilité des distributions reçues. Les risques posés dans ce type de placement peuvent être plus élevés que ceux qui sont normalement associés à d'autres types de placements. Veuillez consulter la Notice d'offre pour une discussion approfondie sur les risques de placement dans le fonds.

**LE RENDEMENT PASSÉ N'EST PAS GARANT DU RENDEMENT FUTUR.** Investir dans les parts du fonds peut comporter des risques importants et la valeur d'un placement peut diminuer ainsi qu'augmenter. Le rendement n'est aucunement garanti. Seuls les investisseurs qui n'exigent pas la liquidité immédiate de leur placement doivent considérer un achat potentiel de parts.

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :** Bien que les renseignements contenus aux présentes aient été obtenus de sources jugées fiables, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Il est important qu'un investisseur tienne compte de certains facteurs de risque qui peuvent toucher le secteur dans lequel il investit, et par conséquent, la stabilité des distributions reçues.