



EQUITON®

住宅收入基金信托

A 级

Equiton 住宅收入基金信托(“公寓基金”)专门收购被低估的加拿大多户住宅物业,这些物业具有可识别的价值创造机会,可以通过富有洞察力的积极管理来实现。公寓基金还投资于精挑细选的多户住宅开发项目,以确保物业收购渠道的成本效益。

基金详情

资产管理: Equiton Partners Inc.

投资类型: 共同基金信托

基金现状: 发行备忘录

成立日期: 2016 年 5 月

基金资产管理规模+: 9.299 亿加元(截至 2023 年 10 月 31 日)*

单位价格: 12.36 加元

分配收益率: 5.83%

购买量: 每日

赎回: 每月, 提前 30 天通知**

最低初始投资: 10,000 加元

最低后续投资: 1,000 加元

目标年净回报率: 8% - 12%

估价: 由CBRE 每季度完成

管理: 多数独立董事会

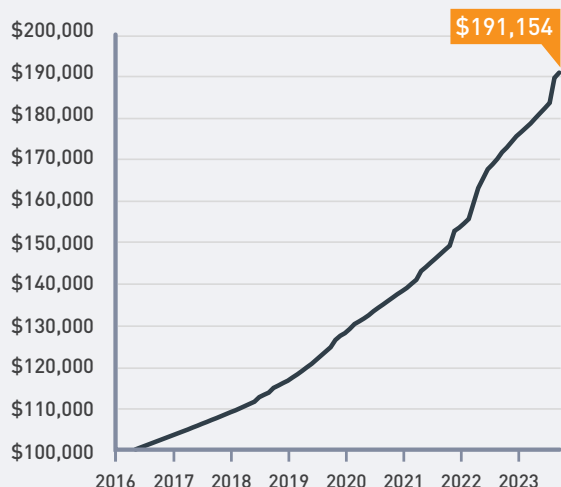
管理费: 1.76%‡

详情请见发行备忘录。

更多信息请参见第 2 页注释。

投资 \$100,000 A类DRIP

(自成立以来) § 截至 2023 年 11 月 30 日



§ 基金成立日期: 2016 年 5 月

91

连续 个月正收益 自成立以来
自基金成立以来

截至 2023 年 12 月 1 日

基金统计数据 截至 2023 年 11 月 30 日

历年净回报率 (%)

基金系列	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 YTD
A 类 — DRIP	5.24 ^a	5.22	6.86	9.77	7.83	11.02	13.99	10.16

a) 年化回报率 - 非完整日历年 (2016 年 5 月 - 2016 年 12 月)

净追踪回报率 (%)

基金系列	1 Mo	3 Mo	6 Mo	1 Yr	2 Yr	3 Yr	5 Yr	SI [‡]
A 类 — DRIP	0.57	4.54	6.69	11.02	13.38	11.94	10.65	9.02

‡ 自成立以来 (2016 年 5 月)

基金主要优势



每月收入
分红每个月支付



资本升值
来自房产升值



税收优惠
分配是 100% 资本返还 (用于纳税)



符合注册计划资格
RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



历史波动小
自成立以来无负收益



再投资分配 (DRIP)
享 2% 红利



投资组合

- 现有房产
- 在开发中



33 房产
2,674 投资组合单位
截至 2023 年 11 月 30 日

投资组合 KPI - 2023 年第3季度^o

平均每月潜在租金 - 季度	\$1,490
与市场收入差距	29.76%
整体投资组合入住率	99.22%
抵押贷款债务占总账面价值	45.61%
加权平均抵押贷款利率	3.02%
加权平均贷款剩余时间(年)	7.02

^o 更多详情请参阅 2023 年第3季度 ERIFT 季度报告。

销售费用选项和 FundSERV 代码

	A 级		
	选项 1 : 递延销售费用 ⁺	选项 2 : 低费用 ⁺	选项 3 : 预付佣金
佣金 [≠]	预付 — 认购价格的 6%	预付 — 认购价格的 3%	与投资者协商
后续费用 ^μ	不适用	每年 0.75%	每年 1.00%
赎回时间表	赎回时间: 第 1 年 — 7.00% 第 2 年 — 6.50% 第 3 年 — 6.00% 第 4 年 — 5.00% 第 5 年 — 4.00% 5 年后 — 0.00%	赎回时间: 前 18 个月 — 3.50% 第 19 - 36 个月 — 3.00% 36 个月 — 0.00%	赎回时间: 前 6 个月, 短期交易 费 — 3.00%
FundSERV 代码	EQP 101	EQP 103	EQP 105

⁺ 得到了顾问公司政策的许可

[≠] 预付款佣金基于单位的账面价值并在购买当月处理。

^μ 后续佣金是基于单位的市场价值, 并按月处理。

其他信息

- 适用于加拿大各地合格和不合格的投资者。
- 发行文件和营销材料有英语和法语两个版本。

投资者服务

顾问可通过 investors@equiton.com
或 (289) 337-8103
联系投资者服务部寻求帮助。
请将完整的认购文件发送
agreements@equiton.com

Equiton

1111 International Blvd., Suite 500
Burlington, ON L7L 6W1
www.equiton.com

注:

* 所管理资产包括现金、投资性房产、购房保证金和应收贷款。

** 赎回政策: 每月 15 日, 提前 30 天通知, 无限制条件。

三 总共包括基金的管理费用(包括预售费用和后续费用)、固定行政类费用、某些运营费用(基金成本)。A 类的含业绩佣金的 MER 为 2.91%(2023 年 10 月至接下来的 12 个月)。

重要信息: 本文件仅供参考, 在任何情况下都不能被理解或为对 Equiton 住宅收入基金信托(“基金”)或 Equiton Capital Inc. 进行投资的邀请。投资基金单位涉及风险。目前基金单位未经任何二级市场销售, 无法保证任何此类市场的发展。基金单位投资回报与固定收入证券投资回报没有可比性。初始投资回报存在风险, 此类投资的预期回报基于多项业绩假设。尽管基金打算向单位持有人分配其现金, 但此类分配可能会减少或暂停。实际分配金额将取决于多方面因素, 包括基金的财务业绩、债务契约和债券、利率、营运资本要求和未来资本要求。此外, 如果基金未来未能实现其现金分配目标, 基金单位市值可能下降, 此类下降可能为实质性性质。在此提醒正考虑在基金投资的本文件接收人, 此文件包含信息在任何时候都不可作为投资的基础。任何此类购买决定所需信息, 应将发行备忘录中内容作为唯一凭证。如有要求, 可向 Equiton Capital Inc. 索取发行备忘录的副本。投资者必须考虑可能影响其投资行业的特定风险因素, 从而影响其获得分配的稳定性。此种类型投资涉及的风险可能比其他类型的相关普通投资风险更大。

关于投资基金风险的进一步讨论, 请参考发行备忘录。

可能将无法重现以往业绩。投资基金单位将涉及重大风险, 投资价值可能下降, 也可能上升。无法保证业绩。只有对投资资产变现能力没有即刻需求的投资者才应考虑购买单位。

免责声明: 虽然本文中包含的所有信息均获取自我们认为很可靠的来源, 但无法保证其准确性或完整性。投资者应考虑可能影响所投资行业的特定风险因素及其所分配收益的稳定性。