



EQUITON® | 住宅收入基金信托



截至 2023 年 2 月 1 日

Equiton Residential Income Fund Trust (简称“基金”)是一种房地产投资信托(REIT)，专注于在加拿大收购表现不佳和估值偏低的多元住宅物业并选择新开发项目，同时通过积极管理增加价值。

连续 **81** 个月正收益
自成立以来

基金详情

投资类型：有限合伙关系/共同基金信托

共同基金信托单位价格：\$11.89

最低初始投资：\$10,000

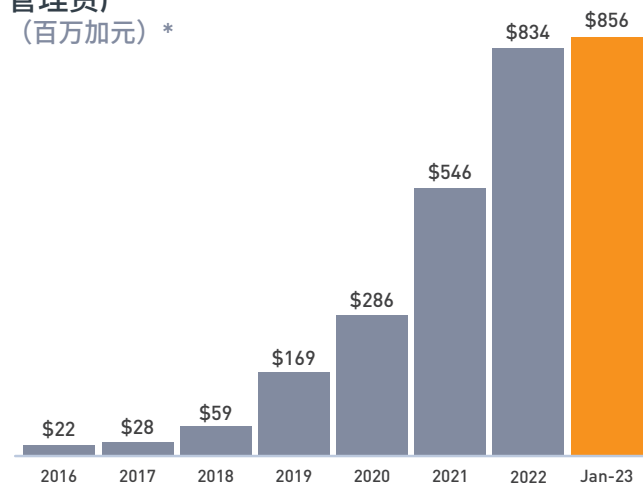
月资产变现能力：每月 15 日（有限制条件）

目标年净回报率 8% - 12%

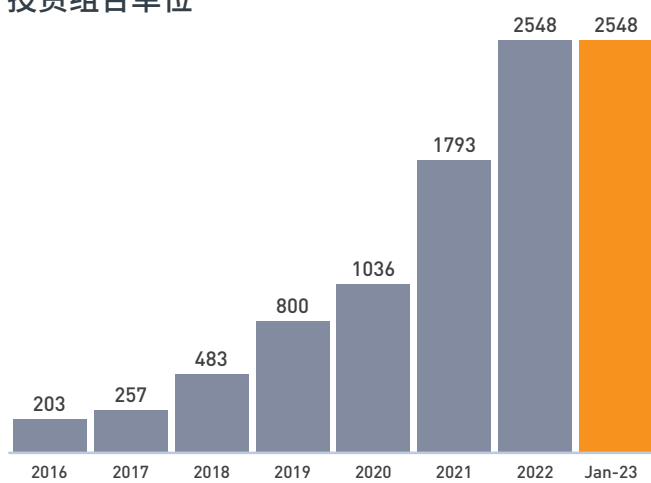
年度分配指标

单位类别	支付金额
A 级	\$0.712800
F 级	\$0.831600
I 类 — 系列 1	\$0.861300

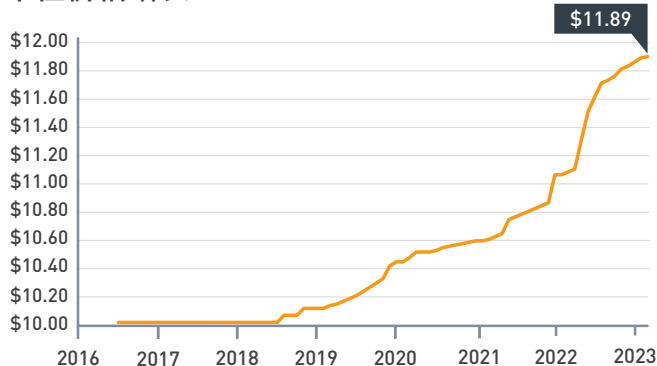
管理资产 (百万加元) *



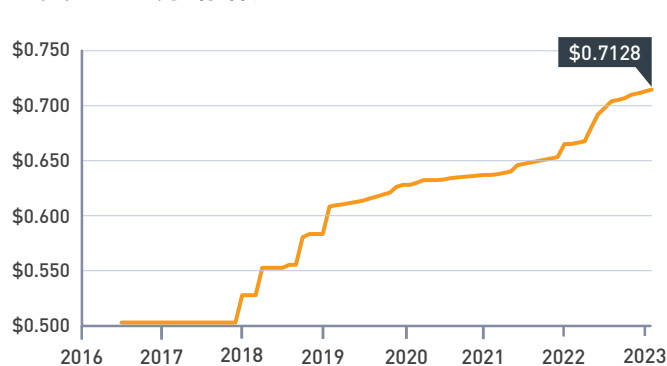
投资组合单位



单位价格增长



A 类 DRIP 分销增长



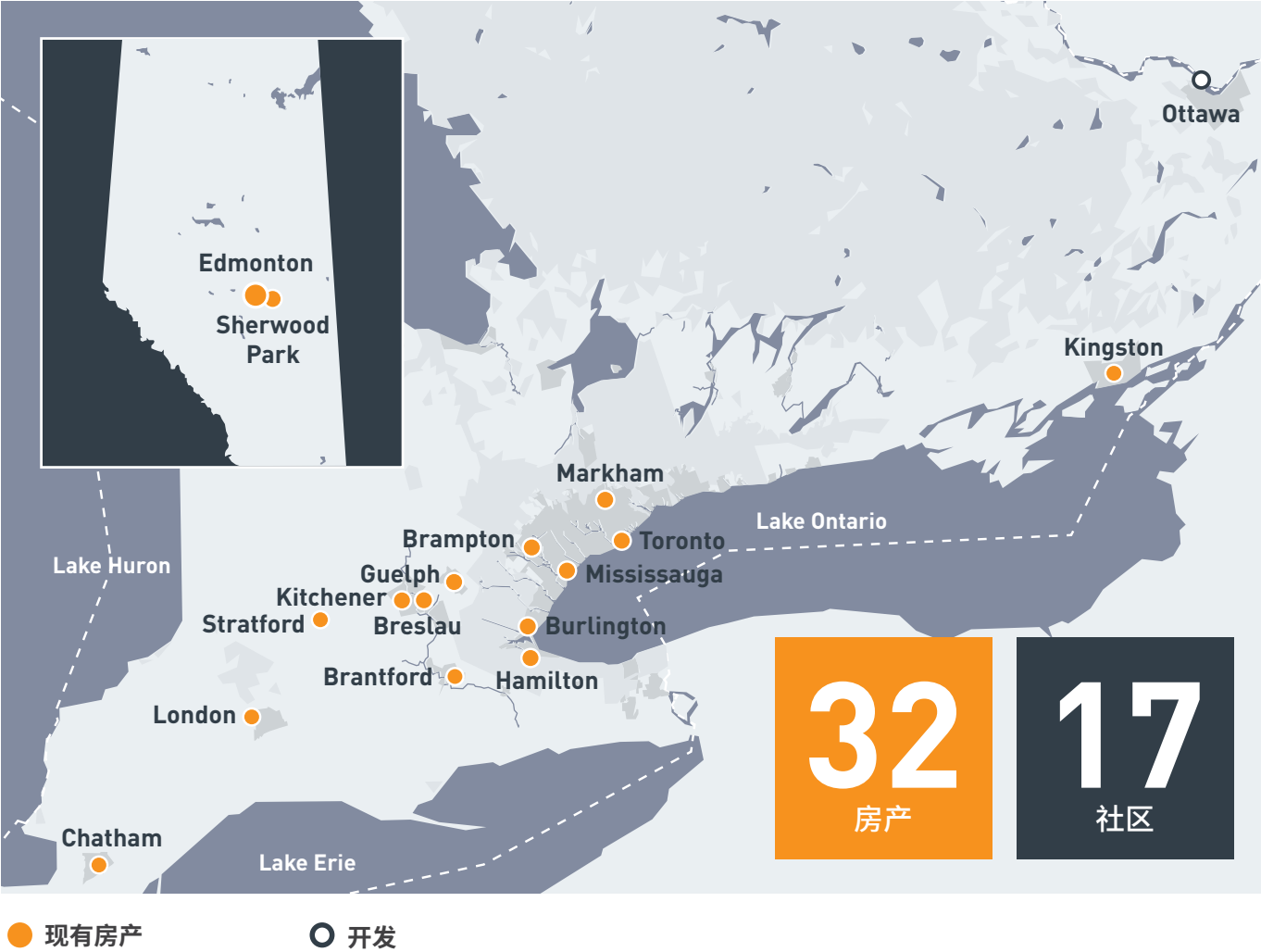
年 AUM 数据只是初步数据，可能根据审计的报表而变化。

基金主要优势

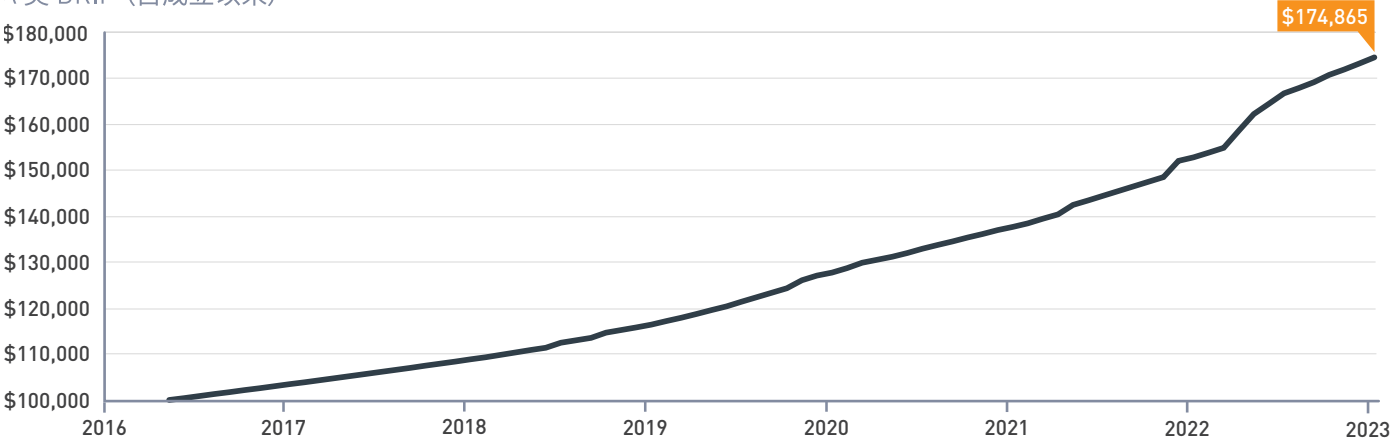
	月收入-目前的年分配收益率为6-7.25%，具体取决于基金系列**		符合注册计划资格 RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF
	物业升值带来的资本增值		连续 81 个月正收益，历史波动小
	节税- 分配是 100% 资本收益（用于纳税）		将分配再投资并获得2%的价格优惠

** 使用 Equiton Residential Income Fund Trust，您可以解锁 6 -7.25% 的回报作为每月现金流。从长远来看，投资于 A 类的 \$100,000 将产生每月 \$500 的分配，而投资于 F 类的 \$250,000 将产生每月 \$1,458 的分配。

投资组合



投资 \$100,000
A 类 DRIP (自成立以来)



基金统计数据 截至 2023 年 1 月 31 日

历年净回报率 (%)								
基金系列	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 YTD
A 类 — 现金	5.06 ^a	5.00	6.56	9.34	7.49	10.54	13.50	0.76
A 类 — DRIP	5.24 ^a	5.22	6.86	9.77	7.83	11.02	13.99	0.77
F 类 — 现金	-	-	8.09 ^a	10.36	8.50	11.56	14.54	0.85
F 类 — DRIP	-	-	8.42 ^a	10.89	8.93	12.15	15.16	0.86
I 类 — 系列 1 — 现金	-	-	-	11.75 ^a	8.75	11.81	14.80	0.87
I 类 — 系列 1 — DRIP	-	-	-	12.20 ^a	9.20	12.44	15.45	0.88

a) 不是一个完整的日历年— 年化回报: A 级从 2016 年 5 月至 2016 年 12 月, F 级 2018 年 3 月至 2018 年 12 月, I 级系列 1 从 2019 年 4 月至 2019 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 — 现金	0.76	2.20	4.59	13.81	11.80	9.93	8.50	7.17
A 类 — DRIP	0.77	2.24	4.71	14.28	12.64	11.01	9.94	8.74
F 类 — 现金	0.85	2.45	5.10	14.86	12.74	10.79	-	9.44
F 类 — DRIP	0.86	2.50	5.25	15.45	13.79	12.14	-	11.22
I 类 — 系列 1 — 现金	0.87	2.51	5.23	15.12	12.97	11.01	-	10.64
I 类 — 系列 1 — DRIP	0.88	2.57	5.38	15.74	14.08	12.43	-	12.28

‡ 自成立以来 (A 级为 2016 年 5 月, F 级为 2018 年 3 月, I 级系列 1 为 2019 年 4 月)。

资产类别之间的相关性 (1988 - 2022 年)					
	加拿大债券 ²	加拿大股票 ³	美国股票 ⁴	全球股票 ⁵	新兴市场股票 ⁶
加拿大私人公寓 ¹	0.02	0.04	0.20	0.10	-0.11

销售费用选项和 FundSERV 代码

	信托单位类别				
	A 级			F 级	I 类 — 系列 1
	选项 1 : 递延销售费用+	选项 2 : 低费用+	选项 3 : 预付佣金	费用	机构
佣金	预付 — 认购价格的 6%	预付 — 认购价格的 3%	与投资者协商	不适用	不适用
后续费用	不适用	每年 0.75%	每年 1.00%	不适用	不适用
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 个月后 — 0.00%	赎回时间: 前 6 个月, 短期交易费 — 3.00%	赎回时间: 前 6 个月, 短期交易费 — 3.00%	赎回时间: 前 6 个月短期交易费 - 3.00%, 或根据认购人和信托公司之间的协商和协议确定。
FundSERV 代码	EQP 101	EQP 103	EQP 105	EQP 107	EQP 109
Bloomberg 代码	EQRIAFAE			EQRIFNL	EQRIINL
MER[‡]	1.73%			0.73%	0.48%
赎回政策	每月: 每月 15 日, 提前 30 天通知, 有限制条件。				
DRIP	将分配再投资并获得 2% 的价格优惠				

‡ 2022 年 12 月 — 最近 12 个月的市场率

** MER (管理费用比率) 不包括业绩佣金, 包括基金的管理费用 (包括销售费用和基金销售佣金)、固定管理费用、某些运营费用 (基金成本) 以及 F 类和 I 类增加的营销分配净额, 分别为 1% 和 1.25%。A 类、F 类和 I 类的含业绩佣金的 MER 分别为 2.91%、1.91% 和 1.66%。

† 得到了顾问公司政策的许可

佣金

- 预付佣金是基于单位的账面价值, 并按月处理。
- 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至 agreements@equiton.com

Equiton

1111 International Blvd., Suite 500

Burlington, ON L7L 6W1

www.equiton.com

资料来源

- 1) 加拿大私人公寓 = MSCI/REALPAC 加拿大季度房地产基金指数 - 住宅/MSCI 房地产分析门户网站 — 于 2023 年 01 月 30 日访问。
- 2) 加拿大债券 = 花旗加拿大 GBI 指数/www.blackrock.com/ca 加拿大 — 于 2023 年 01 月 30 日访问。
- 3) 加拿大股票 = S&P/TSX 加拿大指数/Bloomberg — 于 2023 年 01 月 30 日访问。
- 4) 美国股票 = MSCI 美国指数/彭博/Bloomberg — 于 2023 年 01 月 30 日访问。
- 5) 全球股票 = MSCI 世界指数/MSCI Inc., www.msci.com/end-of-day-data-search — 于 2023 年 01 月 30 日访问。
- 6) 加拿大股票 = MSCI 新兴市场指数/MSCI Inc., www.msci.com/end-of-day-data-search — 于 2023 年 01 月 30 日访问。

* 管理的资产包括现金和财产价值。

重要信息: 本文件仅供参考, 在任何情况下都不能被理解为对 Equiton Residential Income Fund Trust (“信托”) 或 Equiton Capital Inc. 进行投资的邀请。投资信托基金单位涉及风险。目前信托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。信托单位投资回报与固定收入证券投资回报不可比。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。尽管信托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, 包括信托的金融业绩、债务契约和债券、利率、营运资本要求和未来资本要求。此外, 如果信托未来未能实现其现金分配目标, 信托单位市值可能下降, 此类下降可能为实质性性质。

在此提醒正考虑在信托投资的单位接收人, 任何此类购买决定无需基于本文件所包含信息, 应将本文件信息视为信托为您提供的保密发行备忘录 (“发行备忘录”)。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。关于投资信托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。 投资信托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。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。关于投资信托基金风险的进一步讨论, 请参考《发行备忘录》。