



EQUITON®

居民收入基金信託

A 級

Equiton 住宅收入基金信託(「公寓基金」)專門收購價值低估的加拿大多住宅物業,這些物業具有可識別的價值創造機會,可以透過富有洞察力的積極管理來實現。公寓基金還投資於數量有限的多住宅開發項目,以幫助確保具有成本效益的房地產收購管道。

基金詳情

資產經理: Equiton Capital Inc.

投資類型: 共同基金信託

基金現狀: 發售備忘錄

成立日期: 2016 年 5 月

基金資產管理規模+: 8.99 億加元 (截至 2023 年 7 月 31 日)*

單位價格: 12.32 加元

單位年度分配 A 類: \$0.719400

當前年度分配收益率: 6.0%

購買量: 每日

贖回: 每月, 提前 30 天通知

最低初始投資: 10,000 加元

最低後續投資: 1,000 加元

目標年淨回報: 8% - 12%

估價: CBRE 每季度進行

管理: 多數獨立管理委員會

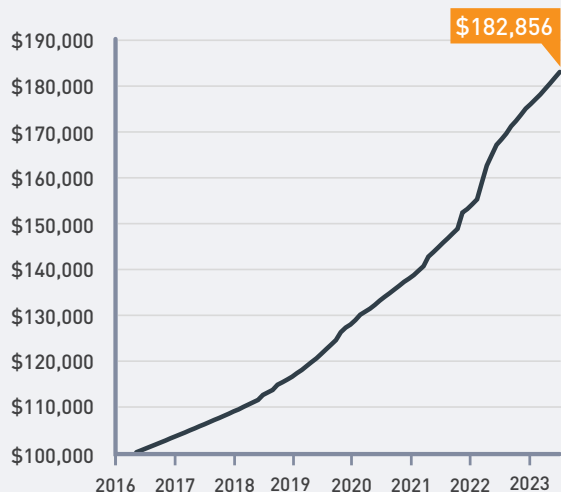
管理費: 1.74%[≡]

有關詳情, 請參閱發售備忘錄。

更多資訊請參見第 2 頁注釋。

投資 \$100,000 A 類 DRIP (自成立以來)\$

資料以 2023 年 8 月 31 日當時為準



\$ 成立日期: 2016 年 5 月

88

個月(連續)錄得正面回報(自推出起)
自基金成立以來

資料以 2023 年 9 月 1 日當時為準

基金詳情

資料以 2023 年 8 月 31 日當時為準

淨日曆年回報 (%)

基金詳情	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 YTD
A 類 — DRIP	5.24 ^a	5.22	6.86	9.77	7.83	11.02	13.99	5.38

a) 年化回報率 - 非完整日曆年 (2016 年 5 月 - 2016 年 12 月)

過去十二個月的分配收益率 (%)

	A 類
現金	6.09
DRIP	6.44

基金主要優勢



每月收入

當前年度分配收益率為 6.0%



資本升值

地產物業升值



有效節稅

分配是 100% 資本返還 (出於稅收目的)



符合註冊計劃資格

RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF



歷史波動性低

自成立以來無負收益



再投資分配 (DRIP)

享 2% 紅利



32 地產物業
2,550 投資組合單元

投資組合 KPI - 2023 年第2季度^o

平均每月潛在租金 - 季度	\$1,469
與市場收入差距	32.58%
整體投資組合入住率	98.3%
抵押貸款債務佔總賬面價值	46.01%
加權平均抵押貸款利率	3.02%
加權平均貸款剩餘時間(年)	7.27

^o 更多詳情請參閱 2023 年第2季度 ERIFT 季度報告。

資產組合

● 現有物業
● 發展

銷售費用選項和 FundSERV 代碼

	信託單位類別		
	選項 1：遞延銷售費 +	選項 2：低佣金 +	選項 3：先付佣金選擇
佣金 ⁺	認購價格的 6%	認購價格的 3%	與投資者協商
後續費用 ^μ	N/A	每年 0.75%	每年 1.00%
贖回時間表	贖回時間： 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 年後 - 0.00%	贖回時間： 前 18 個月 -3.50% 第 19-36 個月 -3.00% 36 個月之後 -0.00%	贖回時間： 前 6 個月， 短線交易費 - 3.00%
FundSERV 代碼	EQP 101	EQP 103	EQP 105

+ 所管理資產包括現金、投資性房產、購房保證金和應收貸款。

≠ 預付款佣金基於單位的賬面價值，並在購買當月處理。

μ 後續佣金基於單位的市場價值，每月處理一次。

其他資訊

- 適用於加拿大的合格和不合格投資者。
- 發行文件和營銷材料有英文和法文兩種版本。

投資者服務

顧問可以通過 investors@equiton.com 或 (289) 337-8103 與投資者服務聯繫以尋求幫助。

請將完整的訂閱文檔發送到 agreements@equiton.com

Equiton

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

NOTES:

* 所管理資產包括現金、投資性房產、購房保證金和應收貸款。

** 贖回政策：每月 15 日，提前 30 天通知，無限制條件。

三 總共包括基金的管理費用（包括預售費用和後續費用）、固定行政類費用、某些運營費用（基金成本）。A 類的含業績佣金的 MER 為 2.63%（2023 年 7 月至接下來的 12 個月）。

重要信息：本文件僅供參考，在任何情況下都不能被理解為對 Equiton 住宅收入基金信託（“基金”）或 Equiton Capital Inc. 進行投資的邀請。投資基金單位涉及風險。目前基金單位未經任何二級市場銷售，無法保證任何此類市場的發展。基金單位投資回報與固定收入證券投資回報沒有可比性。初始投資回報存在風險，此類投資的預期回報基於多項業績假設。儘管基金打算向單位持有人分配其現金，但此類分配可能會減少或暫停。實際分配金額將取決於多方面因素，包括基金的財務業績、債務契約和債券、利率、營運資本要求和未來資本要求。此外，如果基金未來未能實現其現金分配目標，基金單位市值可能下降，此類下降可能為實質性質。在此提醒正考慮在基金投資的本文件接收人，此文件包含信息在任何時候都不可作為投資的基礎。任何此類購買決定所需信息，應將發行備忘錄中內容作為唯一憑證。如有要求，可向 Equiton Capital Inc. 索取發售備忘錄的副本。投資者必須考慮可能影響其投資行業的特定風險因素，從而影響其獲得分配的穩定性。此種類型投資涉及的風險可能比其他類型的相關普通投資風險更大。

關於投資基金風險的進一步討論，請參考發售備忘錄。

可能將無法重現以往業績。投資基金單位將涉及重大風險，投資價值可能下降，也可能上升。無法保證業績。只有對投資資產變現能力沒有即刻需求的投資者才應考慮購買單位。

免責聲明：雖然本文中包含的所有信息均獲取自我們認為很可靠的來源，但無法保證其準確性或完整性。投資者應考慮可能影響所投資行業的特定風險因素及其所分配收益的穩定性。