



EQUITON® | 居民收入基金信託



資料以 2023 年 2 月 1 日當時為準

Equiton住宅收入基金信託（以下簡稱“基金”）是一家私人地產投資信託（REIT），專門收購表現不佳和價值低估的多住宅物業，並在加拿大選擇新開發項目，透過積極管理增加價值。

81
個月（連續）錄得正面回報
（自推出起）

基金詳情

投資類型：有限責任合夥公司/共同基金信託

共同基金信託單位：\$11.89

最低初始投資：\$10,000

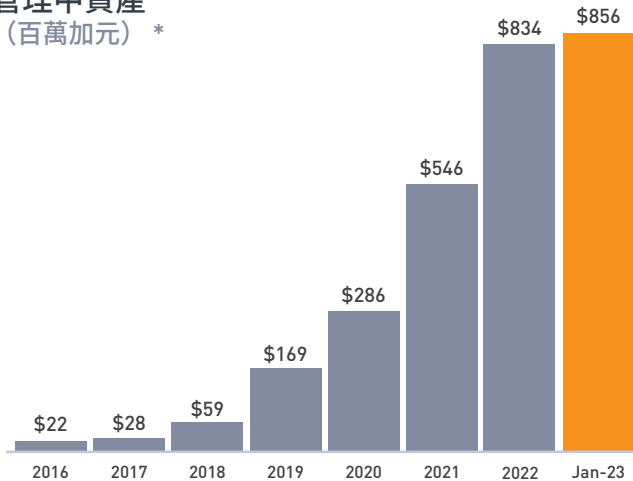
每月流動性：每月 15 號（設有限制）

目標年淨回報：8% - 12%

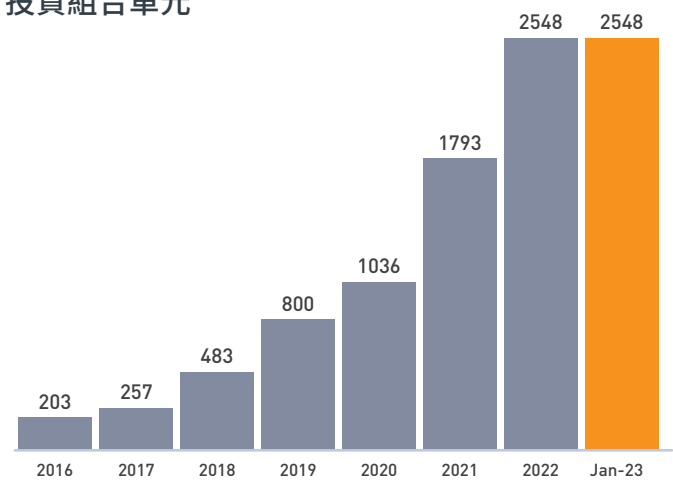
年度分配指標

信託單位類別	支付金額
分配 - (A 級)	\$0.712800
F類	\$0.831600
I類-系列1	\$0.861300

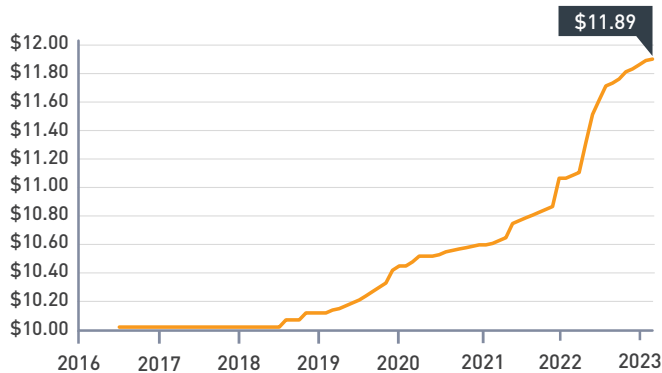
管理中資產 (百萬加元) *



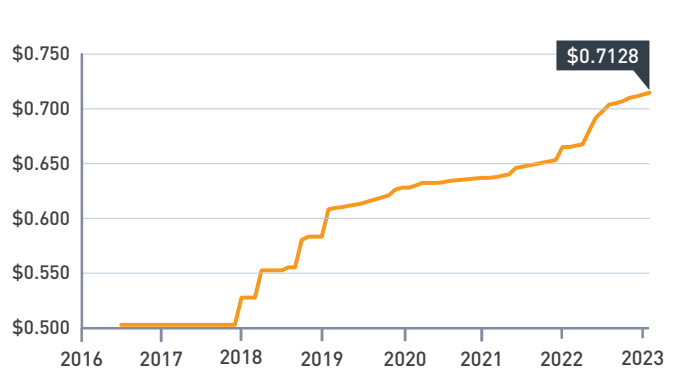
投資組合單元



單價增長



分銷增長 A 級股息再投資計劃 (DRIP)



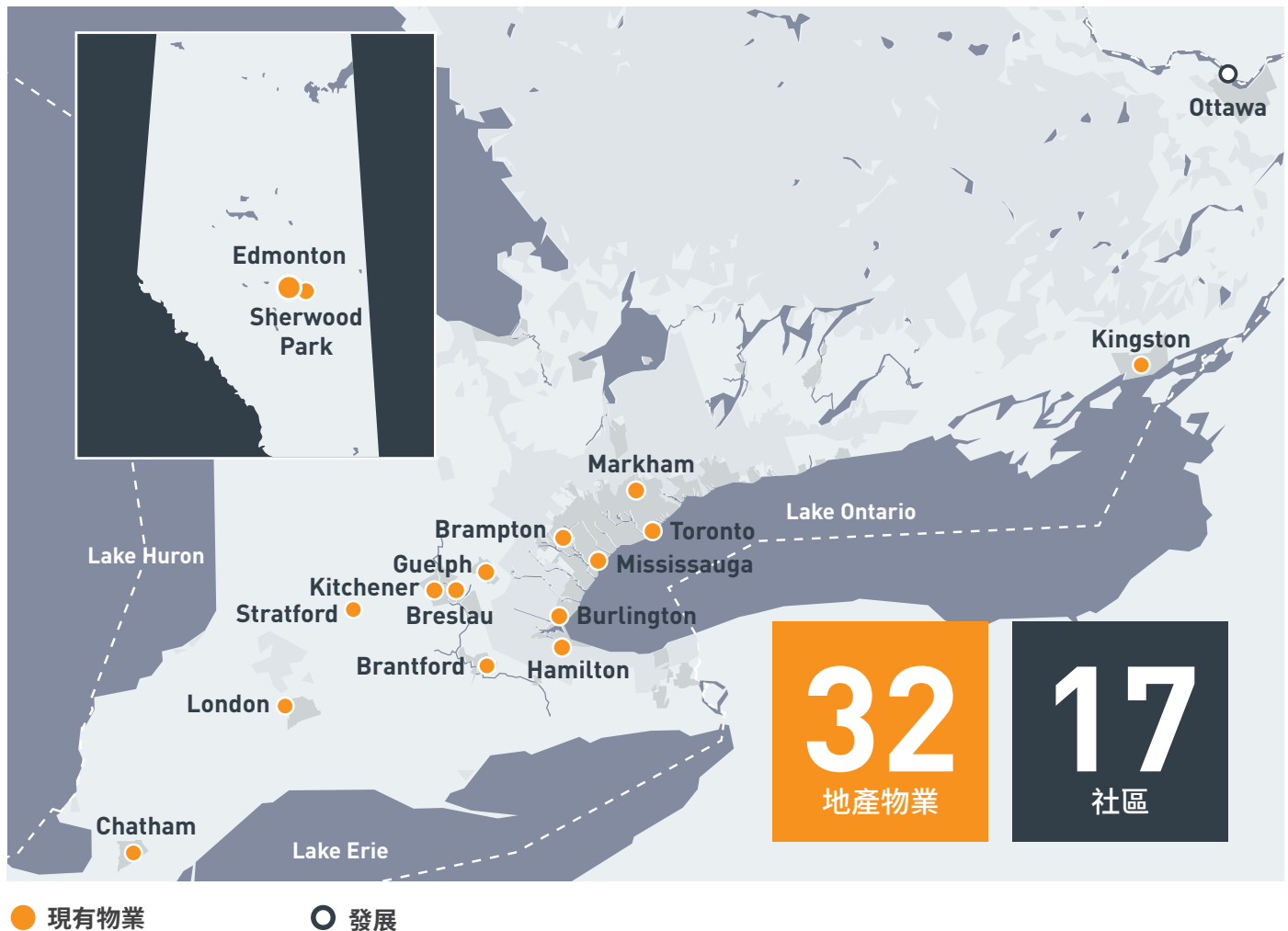
資產管理規模(AUM) 數字為初步數字，可能根據經審核財務報表而有所變更。

基金主要優勢

	<p>每月收入-根據基金系列，當前年分配收益率為6-7.25%**</p>		<p>符合註冊計劃資格 RRSP、TFSA、RESP、LIRA、RRIF</p>
	<p>物業價值增加產生的的資產增值</p>		<p>連續 81 個月取得正面回報，波幅錄得歷史低位</p>
	<p>稅務效益 - 分派 100% 資本回報（用作稅務用途）</p>		<p>將分配再投資並獲得2%的價格優惠</p>

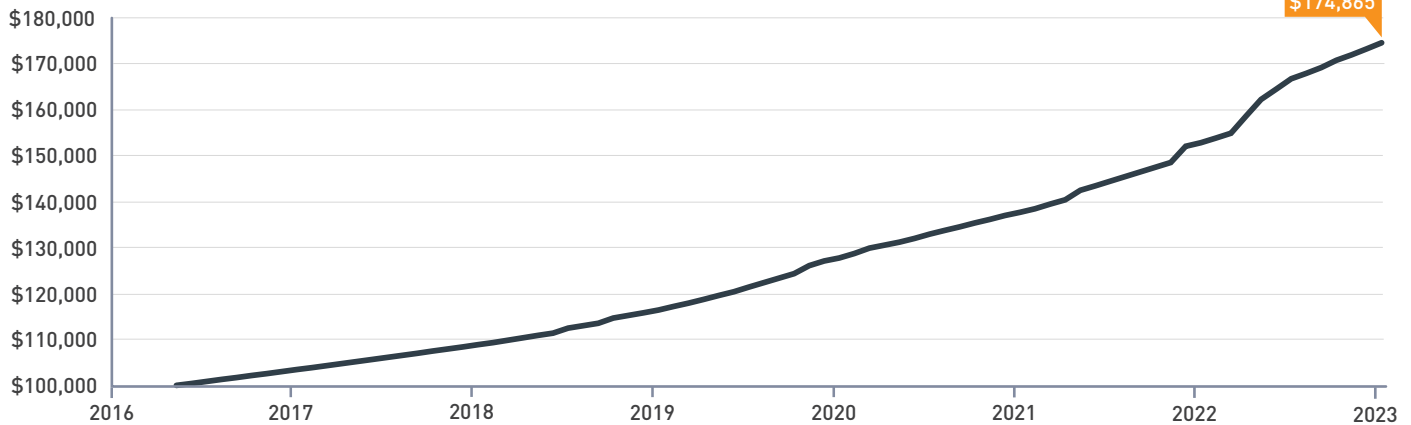
**憑藉Equiton住宅收入基金信託，您可以釋放您每月收益的6-7.25%，作為現金流。為方便理解，假設在 A 類投資 10 萬美元，即可產生每個月 500 美元的分配金額；若在 F 類投資 25 萬美元，則會產生每個月 1,458 美元的分配金額。

資產組合



投資 \$100,000

A 類 DRIP (自成立以來)



基金統計數據 截至2023年1月31日

淨日曆年回報 (%)								
基金詳情	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 YTD
A 類 — 現金	5.06 ^a	5.00	6.56	9.34	7.49	10.54	13.50	0.76
A 類 — DRIP	5.24 ^a	5.22	6.86	9.77	7.83	11.02	13.99	0.77
F 類 — 現金	-	-	8.09 ^a	10.36	8.50	11.56	14.54	0.85
F 類 — DRIP	-	-	8.42 ^a	10.89	8.93	12.15	15.16	0.86
I 級 - 系列 1—現金	-	-	-	11.75 ^a	8.75	11.81	14.80	0.87
I 級 - 系列 1— DRIP	-	-	-	12.20 ^a	9.20	12.44	15.45	0.88

a) 並非完整的日曆年回報按年計算。：分配 - (A 級) 從 2016 年 5 月到 2016 年 12 月, (F 級) 從 2018 年 3 月到 2018 年 12 月, I 級 - 系列 1 從 2019 年 4 月到 2019 年 12 月

淨後續回報 (%)								
基金詳情	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	SI [†]
A 類 — 現金	0.76	2.20	4.59	13.81	11.80	9.93	8.50	7.17
A 類 — DRIP	0.77	2.24	4.71	14.28	12.64	11.01	9.94	8.74
F 類 — 現金	0.85	2.45	5.10	14.86	12.74	10.79	-	9.44
F 類 — DRIP	0.86	2.50	5.25	15.45	13.79	12.14	-	11.22
I 級 - 系列 1— D 現金	0.87	2.51	5.23	15.12	12.97	11.01	-	10.64
I 級 - 系列 1— DRIP	0.88	2.57	5.38	15.74	14.08	12.43	-	12.28

† 自成立以來 (A 級為 2016 年 5 月, F 級為 2018 年 3 月, I 級系列 1 為 2019 年 4 月)

資產類別之間的相關性 (1988-2022)					
	加拿大債券 ²	加拿大股票 ³	美國股票 ⁴	全球股票 ⁵	新興市場股票 ⁶
加拿大私人公寓 ¹	0.02	0.04	0.20	0.10	-0.11

銷售費用選項和 FundSERV 代碼

	信託單位類別				
	分配 - (A 級)			F 類	I 類 - 系列 1
	選項 1：遞延銷售費 †	選項 2：低佣金 †	選項 3：先付佣金選擇	費用	機構
佣金	認購價格的 6%	認購價格的 3%	與投資者協商	N/A	N/A
後續費用	N/A	每年 0.75%	每年 1.00%	N/A	N/A
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%	贖回時間： 前 6 個月， 短線交易費 - 3.00%	贖回時間： 前 6 個月的短期交易費為 3.00% 或根據認購人和信託之間的協商和協議確定。
FundSERV 代碼	EQP 101	EQP 103	EQP 105	EQP 107	EQP 109
Bloomberg 代碼	EQRIAFA			EQRIFNL	EQRIINL
MER[‡]	1.73%			0.73%	0.48%
贖回政策：	每月：每月 15 日，30 天公告。				
DRIP：	將分配再投資並獲得 2% 的價格優惠				

‡ 2022 年 12 月 - 12 個月後

** MER (管理費用比率) 不包括業績佣金, 包括基金的管理費用 (包括預售費用和基金銷售佣金)、固定管理費用、某些營運費用 (基金成本) 以及 F 類和 I 類增加的分銷分配淨額, 分別為 1% 和 1.25%。A 類、F 類和 I 類的含業績佣金的 MER 分別為 2.91%、1.91% 和 1.66%。

† 在顧問機構政策允許範圍內

佣金

- 先付佣金基於單位的賬面價值，每月處理一次。
- 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

來源

- 1) 加拿大私人公寓= MSCI/REALPAC加拿大季度房產基金指數-住宅/MSCI房產分析門戶網站-2023年1月30日訪問
- 2) 加拿大債券=FTSE加拿大宇宙債券指數/www.blackrock.com/ca-2023年1月30日訪問
- 3) 加拿大股票= S & P/TSX綜合總回報指數/彭博社-2023年1月30日訪問
- 4) 美國股票= MSCI美國指數/彭博社-2023年1月30日訪問
- 5) 全球股票=MSCI世界指數/MSCI Inc., www.msci.com/盛後資料搜索-2023年1月30日訪問
- 6) 新興市場股票=MSCI新興市場指數/MSCI Inc., www.msci.com/盛後資料搜索-2023年1月30日訪問

* 管理的資產包括現金和物業價值。

重要資訊：該通訊僅供參考，不是，且在任何情況下不得視為邀請在 Equiton Partners Inc. 或 Equiton 居民收入信託基金（「信託」）進行投資。信託單位目前未在二級市場銷售，不保證會開拓此類市場。信託單位的投資回報無法與固定收益證券的投資回報相比。期初投資的回收存在風險，這種投資的預期回報基於多項業績假設做出。雖然信託有意向單位信託證券持有人分配現金，但此類分配可能減少或暫緩。實際分配金額取決於多項因素，包括信託的財務業績、債務契約及債務憑證、利息、營運資本要求及未來資本需求。此外，若信託未來無法實現其現金分配目標，信託單位的市價可能下降，且可能嚴重下降。

接收本文件，考慮在信託投資的人士，我們謹在此提醒，不可根據本文檔所含資訊進行認購，應參考信託向您提供的機密發行備忘錄（「發行備忘錄」）。對於投資者來說，重要的是考慮可能影響其投資行業的特別風險因素，及其接收收入分配的穩定性。此類投資所含的風險可能比其他類型投資通常存在的風險大。請參閱信託發行備忘錄，進一步探討投資信託的風險。

過往業績可能無法再現。信託單位的投資包含重大風險，投資價值也會下降。我們無法保障業績。只有不要求其投資具備即時流動性的投資者才應考慮認購單位的可能性。

免責聲明：此處所含所有資訊均來自可靠來源，但不保證其準確性或完整性。對於投資者來說，重要的是考慮可能影響其投資行業的特別風險因素，及其接收收入分配的穩定性。此類投資所含的風險可能比其他類型投資通常存在的風險大。請參閱信託發行備忘錄，進一步探討投資信託的風險。