



EQUITON^{MD}

FIDUCIE DE REVENU RÉSIDENTIEL



En date du 1^{er} novembre 2022

La Fiducie de revenu résidentiel Equiton (le « Fonds ») est une fiducie de placement immobilier (FPI) privée spécialisée dans l'acquisition d'immeubles à logements multiples sous-performants et sous-évalués et de nouveaux développements sélectionnés au Canada et dans l'augmentation de la valeur par le biais de gestion active.

Rendements positifs sur

78

mois consécutifs
Depuis la création

FUND DETAILS

Type de placement : Société en commandite ou fiducie de fonds commun

Prix des unités de fonds commun : 11,82 \$

Placement initial minimal : 10 000 \$

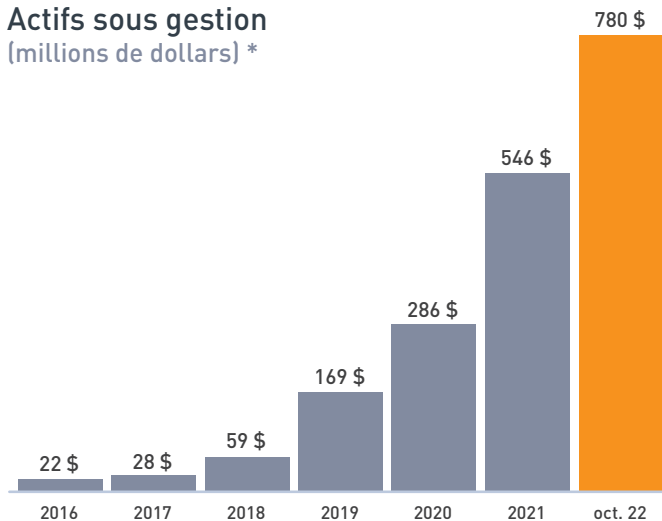
Liquidités mensuelles : Le 15 de chaque mois (avec restrictions)

Rendement net annuel ciblé : 8 % - 12 %

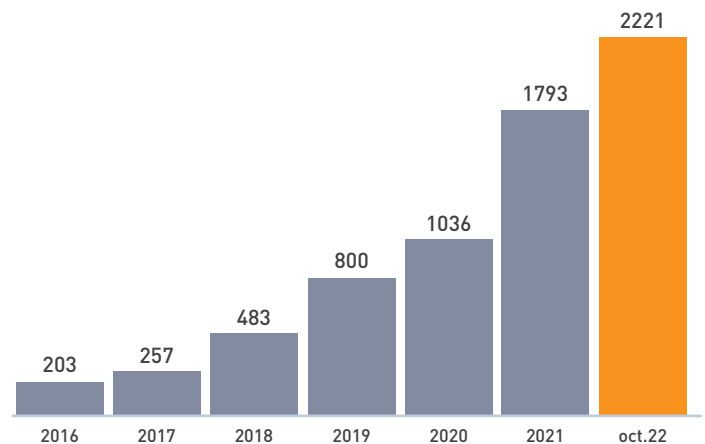
Données des distributions annuelles

Catégorie de parts	Montant versé
Catégorie A	0,708000 \$
Catégorie F	0,826000 \$
Catégorie I – Série 1	0,855500 \$

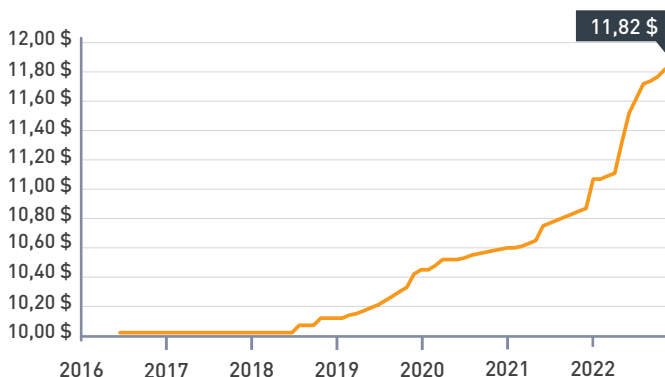
Actifs sous gestion (millions de dollars) *



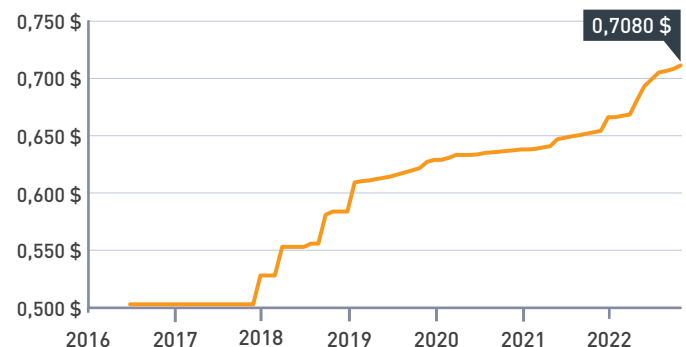
Parts du portefeuille



Croissance du prix unitaire



Croissance de la distribution (RRD de catégorie A)



2022 portant sur les actifs sous gestion sont préliminaires et peuvent être modifiées en fonction des déclarations vérifiées.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU FONDS



Revenu mensuel – Rendement annuel actuel des distributions de 6 à 7,25 % en fonction de la série de fonds**



Régimes enregistrés admissibles REER, CELI, REEE, CRIF, FERR



Plus-value en capital grâce à une augmentation de la valeur des propriétés



Rendements positifs sur 78 mois consécutifs et volatilité historiquement faible



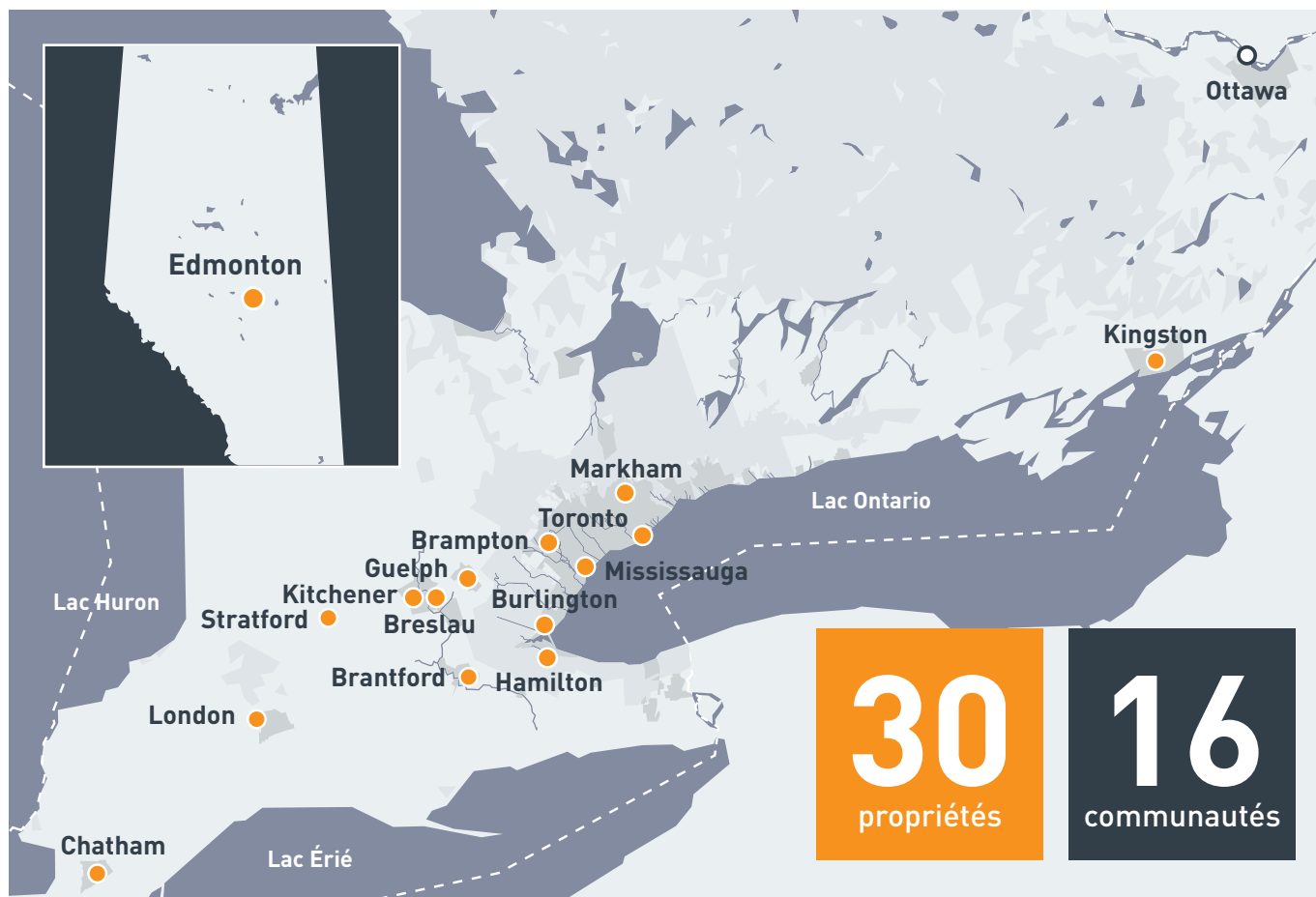
Les distributions sont fiscalement avantageuses – Rendement du capital à 100 % (à des fins fiscales)



Réinvestissement des dividendes avec un escompte de 2 %

** La Fiducie de revenu résidentiel Equiton vous permet d'obtenir 6 % à 7,25 % de votre rendement sous forme de mouvements de trésorerie mensuels. Pour donner une perspective, chaque tranche de 100 000 dollars investis dans la catégorie A générerait une distribution de 500 dollars par mois, tandis que chaque tranche de 250 000 dollars investis dans la catégorie F générerait une distribution de 1 458 dollars par mois.

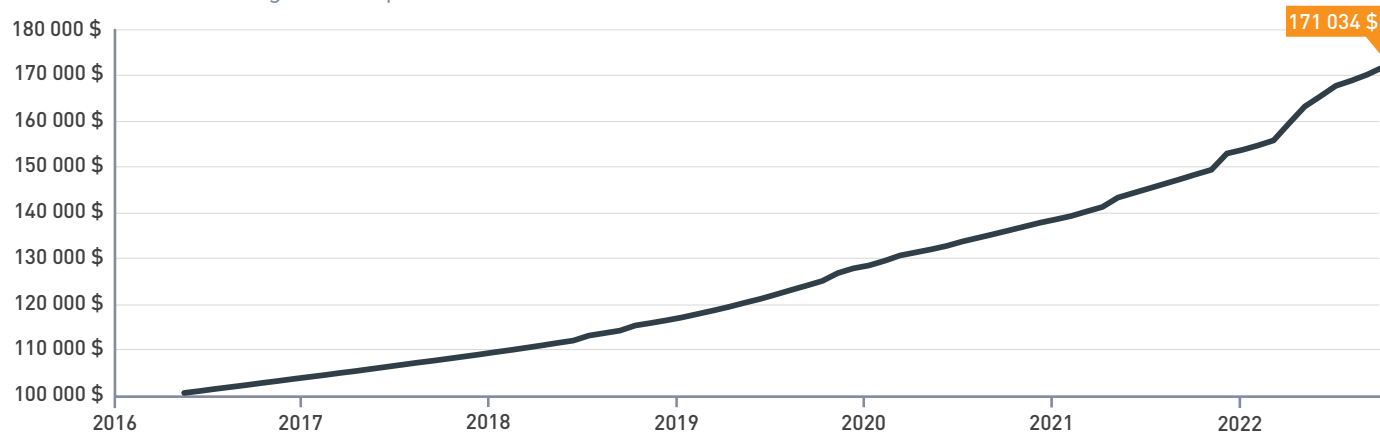
LE PORTEFEUILLE



● Propriétés existantes ○ Développement

Investissement de 100 000 \$

Dans des RRD de catégorie A depuis la création



STATISTIQUES DE FONDS En date du 31 octobre 2022

Rendements annuels nets (%)							
Séries de fonds	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Cumul annuel de 2022
Catégorie A – Espèces	5,06 ^a	5,00	6,56	9,34	7,49	10,54	11,97
Catégorie A – RRD	5,24 ^a	5,22	6,86	9,77	7,83	11,02	12,36
Catégorie F – Espèces	-	-	8,09 ^a	10,36	8,50	11,56	12,83
Catégorie F – RRD	-	-	8,42 ^a	10,89	8,93	12,15	13,31
Catégorie I – Série 1 – Espèces	-	-	-	11,75 ^a	8,75	11,81	13,05
Catégorie I – Série 1 – RRD	-	-	-	12,20 ^a	9,20	12,44	13,55

a) Année civile partielle - rendements annualisés: catégorie A de mai 2016 à décembre 2016, catégorie F de mars 2018 à décembre 2018, catégorie I-S1 d'avril 2019 à décembre 2019

Rendements nets sur le suivi (%)								
Séries de fonds	1 Mo	3 Mo	6 Mo	1 An	2 An	3 An	5 An	DC [‡]
Catégorie A – Espèces	0,94	2,37	7,55	15,26	11,48	10,08	8,31	7,19
Catégorie A – RRD	0,95	2,42	7,69	15,82	12,36	11,19	9,74	8,72
Catégorie F – Espèces	1,02	2,63	8,07	16,31	12,41	10,94	-	9,52
Catégorie F – RRD	1,03	2,68	8,24	17,00	13,51	12,32	-	11,26
Catégorie I – Série 1 – Espèces	1,04	2,69	8,20	16,57	12,64	-	-	10,80
Catégorie I – Série 1 – RRD	1,06	2,75	8,38	17,30	13,80	-	-	12,40

‡ Depuis la création (mai 2016 pour la catégorie A, mars 2018 pour la catégorie F, avril 2019 pour la catégorie I - série 1)

Corrélation entre les catégories d'actifs (1988-2021)					
	Obligations canadiennes ²	Actions canadiennes ³	Actions américaines ⁴	Actions mondiales ⁵	Actions de marchés émergents ⁶
Logements canadiens privés¹	-0,08	0,01	0,16	0,06	-0,15

Options de frais de vente et codes FundSERV

	Catégorie de parts de fiducie				
	Catégorie A			Catégorie F	Catégorie I – Série 1
	OPTION 1 : Frais d'acquisition reportés†	OPTION 2 : Frais réduits†	OPTION 3 : Frais d'acquisition initiaux	À frais fixes	Institutionnel
Commission	À l'avance – 6 % du prix de la souscription	À l'avance – 3 % du prix de la souscription	Négociée avec l'investisseur	S/O	S/O
Suivi	S/O	0,75 % par année	1,00 % par année	S/O	S/O
Calendrier de rachats	Rachetées pendant : La 1 ^{re} année – 7,00 % La 2 ^e année – 6,50 % La 3 ^e année – 6,00 % La 4 ^e année – 5,00 % La 5 ^e année – 4,00 % Après la 5 ^e année – 0,00 %	Rachetées pendant : Les 18 premiers mois – 3,50 % Les 18 mois suivants – 3,00 % Après 36 mois – 0,00 %	Rachetées pendant : Les 6 premiers mois, des frais d'opération à court terme – 3,00 %	Rachetées pendant : Les 6 premiers mois, des frais d'opération à court terme – 3,00 %	Rachetées pendant : Les 6 premiers mois, des frais d'opération à court terme – 3,00 % Établi selon les négociations et l'entente entre un souscripteur et la fiducie.
Codes FundSERV	EQP 101	EQP 103	EQP 105	EQP 107	EQP 109
Codes Bloomberg	EQRIAFE			EQRIFNL	EQRIINL
RFG^{†, **}	1,72 %			0,72 %	0,47 %
Politique de rachat	Mensuel : 15 ^e jour de chaque mois, 30 jours de préavis, avec des restrictions.				
RRD	Les investisseurs peuvent réinvestir les dividendes avec un escompte de 2 % sur les parts achetées.				

† septembre 2022 – Suivi de 12 mois

** Le RFG (ratio des frais de gestion) est présenté en excluant les honoraires liés au rendement et comprend les frais de gestion du Fonds (y compris les frais de vente initiales et les frais de suivi), les frais d'administration fixes, certains frais d'exploitation (coûts du fonds) et nets des allocations de distribution accrues pour la catégorie F et la catégorie I de 1 % et 1,25 %, respectivement. Le RFG, y compris les honoraires liés au rendement, était de 3,25 % pour la catégorie A, 2,25 % pour la catégorie F et 2,00 % pour la catégorie I.

† Lorsque la politique du cabinet de conseiller le permet

Commissions

- Les commissions perçues à l'avance sont basées sur la valeur comptable des parts et sont traitées mensuellement.
- Les commissions de suivi sont basées sur la valeur marchande des parts et sont traitées mensuellement.

Informations supplémentaires

- Disponibles pour les investisseurs accrédités, admissibles et non 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 ou au 289 337-8103.

Veuillez envoyer les documents de souscription dûment remplis à agreements@equiton.com.

Equiton

1111, boulevard International, bureau 500
Burlington (Ontario) L7L 6W1
www.equiton.com

SOURCES

- 1) Logements canadiens privés = Indice de fonds trimestriel de propriété du Canada MSCI/REALPAC – Résidentiel/Portail d'analyse MSCI de l'immobilier - Consulté le 28 janvier 2022
- 2) Obligations canadiennes = Indice Citi Canadian GBI/www.blackrock.com/ca - Consulté le 28 janvier 2022
- 3) Actions canadiennes = Indice composé de rendement global S&P/TSX / Bloomberg - Consulté le 28 janvier 2022
- 4) Actions américaines = Indice MSCI États-Unis/Bloomberg - Consulté le 28 janvier 2022
- 5) Actions mondiales = Indice MSCI Monde/MSCI Inc., www.msci.com/end-of-day-data-search - Consulté le 28 janvier 2022
- 6) Actions de marchés émergents = Indice des marchés émergents MSCI/MSCI Inc., www.msci.com/end-of-day-data-search - Consulté le 28 janvier 2022

* Les actifs sous gestion comprennent les espèces et la valeur de la propriété.

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 (la « Fiducie ») ou avec Equiton Capital Inc. Investir dans les parts de la Fiducie comporte des risques. À l'heure actuelle, il n'y a aucun marché secondaire par lequel les parts de fiducie 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 fiducie 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 la Fiducie planifie d'effectuer des distributions de ses fonds aux porteurs de parts, ces distributions peuvent être réduites ou suspendues. Le montant réel distribué dépendra de nombreux facteurs, y compris la performance financière de la Fiducie, 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 fiducie peut baisser si la Fiducie 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 la Fiducie 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 impliqués dans ce type de placement peuvent être plus élevés que ceux normalement associés à d'autres types de placements. Veuillez consulter la Notice d'offre pour une discussion approfondie des risques de placement dans la Fiducie.

LE RENDEMENT PASSÉ N'EST PAS GARANT DU RENDEMENT FUTUR. Investir dans les Parts de fiducie 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. Les risques impliqués dans ce type de placement peuvent être plus élevés que ceux normalement associés à d'autres types de placements. Veuillez consulter la Notice d'offre pour une discussion approfondie des risques de placement dans la Fiducie.