

Станом на 10 травня 2024

Epiphany Legacy Investment Mutual Fund Trust («Фонд») є приватним інвестиційним фондом нерухомості (REIT), який спеціалізується на придбанні недооціненої багатоквартирної та комерційної нерухомості на вторинному ринку нерухомості в Західній Канаді та збільшенні її вартості шляхом активного управління.

Деталі фонду

Одиниця класу А - Мінімальні початкові інвестиції: \$2508
Загальна цільова річна дохідність: від 12% до 15%.

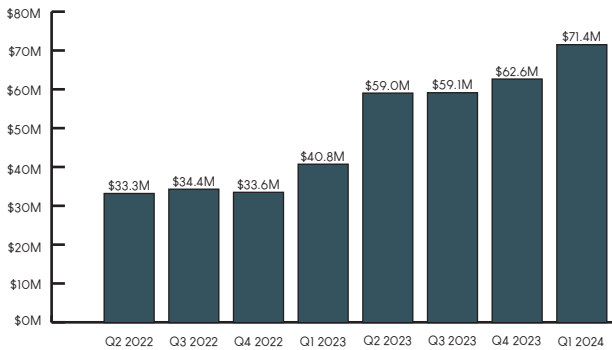
Тип інвестицій: Обмежене партнерство/взаємний фонд трасту

Ціна одиниці взаємного фонду: \$4.75

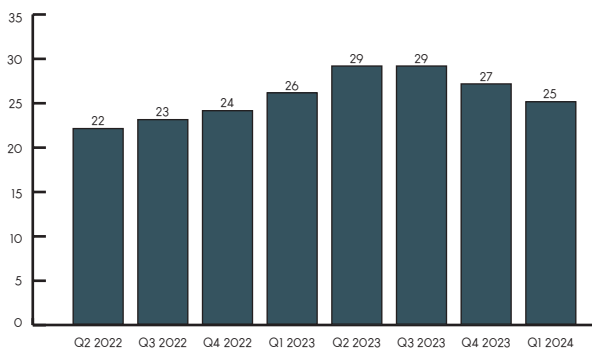
Ціна викупу одиниці: \$5.00

Викуп на вимогу інвестора.

Активи під управлінням



Портфель будівель¹



Примітка 1: Наступні графіки представляють активи та будівлі, колективно утримувані Фондом та трьома обмеженими партнерствами: Black Elm Financial, Epiphany Commercial та Epiphany Multi-Family.

Примітка 2: Наступний графік зображує результати інвестиції \$100 тис. в одиниці класу А з опцією DRIP з моменту заснування Фонду.

Застереження: Цей документ призначений виключно для зареєстрованих дилерів та представників ринку звільнених ринків для перегляду та обговорення. Цей документ не є запрошенням або пропозицією придбати цінні папери. Вся інформація надана в цьому документі є строго конфіденційною і повинна використовуватися лише особою, якій вона надана. Сторонній перегляд або використання цього документа суворо заборонені. Приймаючи цей документ, читач засвідчує, що він розуміє та погоджується з тим, що цей документ надає лише коротку інформацію, яка може змінюватися, і такі зміни можуть бути суттєвими. Емітент не надає жодних заяв, гарантій чи запевнень щодо будь-яких своїх майбутніх фінансових чи операційних результатів, і читач засвідчує, що він розуміє та погоджується з тим, що в цій інформації є значні обмеження, а також серед іншого існують суттєві ризики, пов'язані з бізнесом емітента та потенційним фінансуванням, які можуть негативно вплинути на інвестиційну віддачу інвестора, про які не повідомляється в цьому документі, але буде повідомлено в меморандумі про пропозицію.

Riley Dykslag
керівник відділу можливостей та партнерств

Art Smith
віце-президент з розвитку корпорації

Annual Distribution Metrics

Клас одиниці

Клас А @ \$4.75

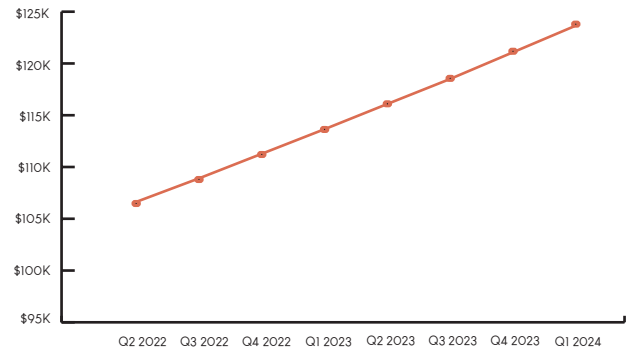
Показники річних виплат

Сума виплат: \$0.387 - 8.2%

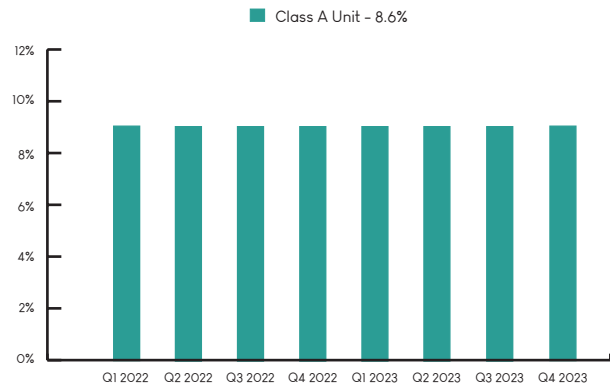
31

місяць посліпль позитивні результати з моменту заснування.

\$100к Інвестовано в одиниці класу А з опцією DRIP²



Щоквартальні розподіли для одиниць класу А – Річна дохідність



Основні переваги фонду



Щоквартальний дохід - одиниці класу А: Поточна річна дохідність до 8.2%.



Зростання капіталу за рахунок збільшення вартості нерухомості.



Розподіли починають нараховуватися в місяці після вашої покупки і виплачуються щоквартально.



Можливість використання зареєстрованих планів: RRSP, TFSA, RESP, LIRA, RRIF.

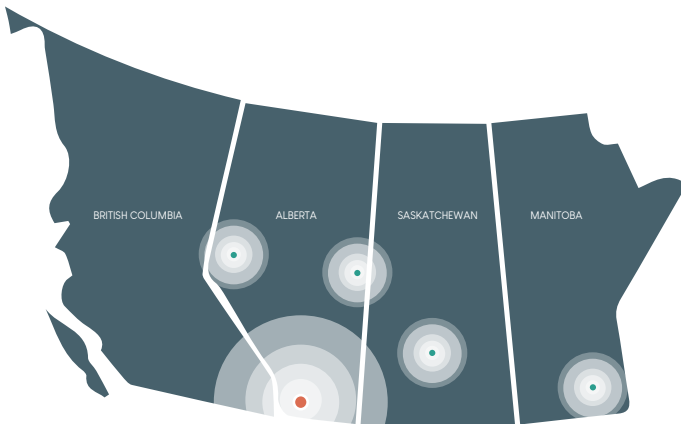
31

31 місяць поспіль позитивні результати та історично низька волатильність.



Повторна інвестиція розподілів за ціною одиниці взаємного фонду.

Growth Strategy Map



25
PROPERTIES



LETHBRIDGE



SECONDARY MARKET EXPANSION

Опції комісійних зборів та коди FundSERV:

Клас А:

Комісія: до 8%.

Трейлерна комісія: до 1%.

Redemption Fees:

- 1-12 місяців: 9%
- 13-24 місяців: 7%
- 25-36 місяців: 5%
- 37-48 місяців: 3%
- 49-60 місяців: 0%

Коди FundSERV: AXC 701

Політика викупу:

- Одиниці можуть бути викуплені на вимогу після покупки.
- Плата за викуп застосовується тільки до одиниць класу А (для більш детальної інформації дивіться меморандум про

План реінвестування розподілів (DRIP):

- План реінвестування розподілів (DRIP) доступний, надаючи інвестору можливість автоматично реінвестувати щоквартальні розподіли для придбання додаткових одиниць. DRIP купується за ціною одиниці взаємного фонду (див. сторінку 1).

Комісії:

- Початкові комісії базуються на балансовій вартості одиниць і обробляються щомісяця.
- Трейлерні комісії базуються на балансовій вартості одиниць і обробляються щоквартально після першого року.

Additional Information

- Available to accredited, eligible & non-eligible investors across Canada.
- Offering documents and marketing materials are available in English.

References

Retrieved from: Legacy Investment – Q1 2024 Quarterly Management Report.

Legacy Investment Trust

Address: 50-550 WT Hill Boulevard South
Lethbridge, Alberta, T1J 4Z9

Contact: Art Smith

Email Address: art@tegroup.ca

Phone: (403) 998-1898



Scan our QR code to visit the
Legacy Investment Trust Website.