

10 вересня 2024 року

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%.

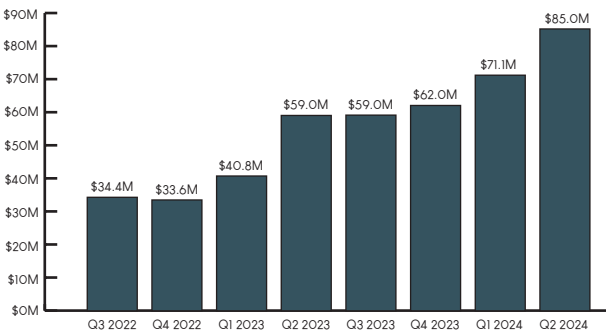
Тип інвестицій: Обмежене партнерство/взаємний фонд трасту

Ціна одиниці взаємного фонду: \$4.75

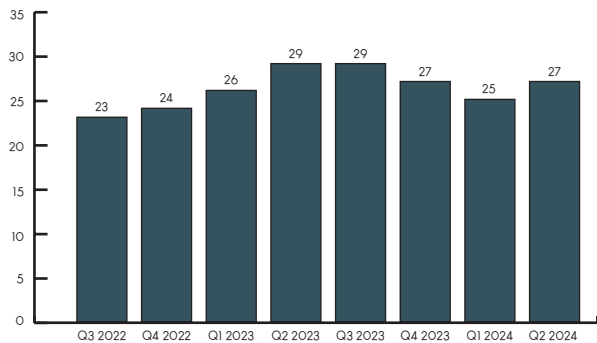
Ціна викупу одиниці: \$5.00

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

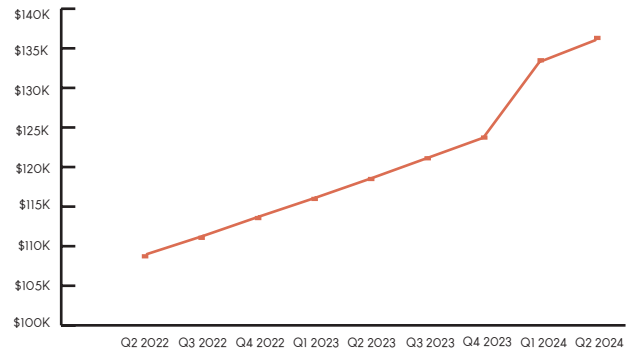
Показники річних виплат

Сума виплат: \$0.387 - 8.2%

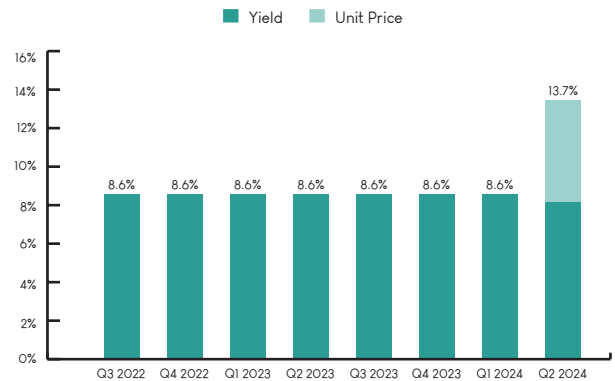
36

36 місяців поспіль позитивна прибутковість, з моменту заснування.

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



Річний дохід інвестора для вкладників класу А



Основні переваги фонду

Опції комісійних зборів та коди FundSERV:



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.

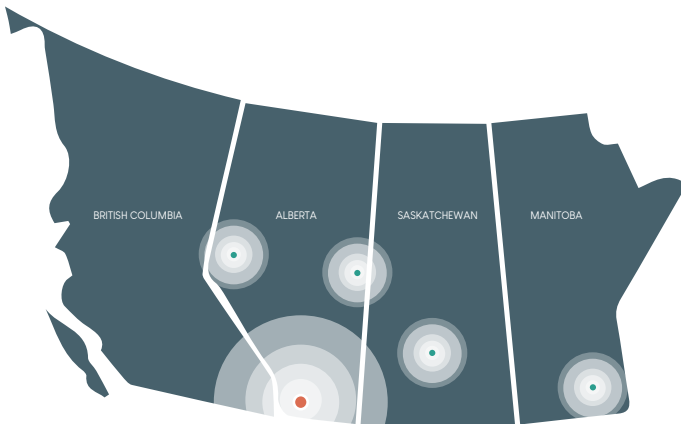
36

36 місяців поспіль позитивна прибутковість та історично низька волатильність.



Повторна інвестиція розподілів за ціною одиниці взаємного фонду.

Growth Strategy Map



27

27 об'єктів
нерухомості



LETHBRIDGE



SECONDARY MARKET EXPANSION

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

Отримано з: Legacy Investment - Квартальний фінансовий звіт за 2 квартал 2024 року.

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.