

Hazelview Global Real Estate Fund

Profil du Fond Au 31 août, 2024

Aperçu du Fonds

Hazelview Global Real Estate Fund (le "Fonds") offre aux porteurs de parts une exposition au marché immobilier mondial en détenant un portefeuille diversifié de titres immobiliers dans les marchés développés du monde entier. Le Fonds investit dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres de créance émis par des fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres émetteurs immobiliers.

Objectifs de Placement

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants:

1. Fournir des distributions mensuelles aux porteurs de parts.
2. Préserver le capital tout en offrant la possibilité d'une appréciation à long terme du capital.

Faits saillants du Placement

- Investit dans des sociétés immobilières qui:
 - possèdent un portefeuille immobilier mondial de qualité,
 - offrent un rendement attrayant et des revenus croissants,
 - offrent une protection contre l'inflation avec un risque de baisse réduit
- Le portefeuille de placements est diversifié selon la géographie, le secteur et le type de titres pour préserver le capital et maximiser les revenus.
- Géré par une équipe mondiale expérimentée avec des bureaux à Toronto, New York, Hamburg et Hong Kong.

Taux de Risque¹

Hazelview a évalué la volatilité de ce Fonds comme étant **moyenne**.

Cette notation est fondée sur la variation des rendements du fonds d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas la volatilité du fonds dans le futur. La notation peut changer avec le temps. Un fonds avec une note de risque faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur la cote de risque et les risques spécifiques pouvant influencer les rendements du Fonds, veuillez consulter la section "Quels sont les risques d'investir dans le fonds ?" du prospectus simplifié du Fonds.

Sommaire Du Fonds

| | |
|------------------------------------|--|
| Titres | Série F - TBR203 |
| Date De Création | 7 juil. 2015 |
| VL Du Fonds | \$101,653,352 |
| VL Par Unité | Série F - \$7.92 |
| Frais De Gestion | Série F - 0.90% |
| Distributions ciblés | Mensuelle |
| Investissements Minimum | \$500 initialement; \$100 subséquent |
| Régimes Fiscaux Enregistrés | Série F unités REER, FERR, RPDP, REEI, REEE, CELI admissible |

| 10 Principaux Titres | % LV |
|-----------------------------|------|
| Sonida Senior Living | 5.5 |
| Digital Realty Trust | 5.4 |
| Public Storage | 4.3 |
| Equinix | 4.2 |
| United Homes Group 15% Bond | 4.1 |
| ESR Group Ltd | 3.9 |
| Vonovia | 3.9 |
| Kimco Realty Corp | 3.3 |
| Avalonbay Communities | 3.2 |
| Agree Realty Corp | 3.2 |

Rendements Annualisés³

| | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis la création ⁴ |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| Série F | 2.5% | 10.8% | 12.2% | 14.0% | -1.8% | 1.2% | 3.3% |

Rendements Annuels³

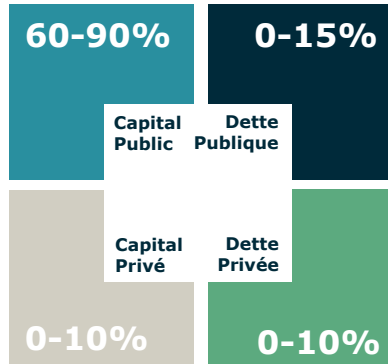
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------|------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| Série F | 8.9% | 10.0% | -22.7% | 21.4% | -11.5% | 20.0% | 2.5% | 1.8% | 6.7% | 1.1% |

¹Pour obtenir de plus amples renseignements sur la cote de risque et les risques spécifiques pouvant influencer les rendements du Fonds, veuillez consulter la section "Quels sont les risques d'investir dans le fonds ?" du prospectus simplifié du Fonds. ²Pourcentages changent au fil du temps en raison d'investissement en cours. Le ou les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier le pourcentage du taux dans certains ou tous les secteurs et pays. ³Les rendements sont fondés sur les parts de catégorie F, déduction faite de tous les frais et dépenses. Les rendements des périodes de moins de 1 an ne sont pas annualisés. ⁴7 juillet, 2015.

Hazelview Global Real Estate Fund

Profil du Fond Au 31 août, 2024

Allocations Cibles



Capital Public

- Vise les entreprises qui négocient à de fortes décotes par rapport à leur valeur comptable et qui présentent un potentiel de croissance prometteur.
- Vise un revenu de dividende entièrement ciblé provenant d'entreprises bénéficiant de revenus récurrents et de baux contractuels à long terme.

Dette Publique

- Cible les investissements dans des titres de créance et des instruments similaires négociés en bourse, notamment des actions privilégiées, des obligations convertibles, des obligations d'entreprises, des sociétés de placement hypothécaire et des fiducies de placement immobilier (FPI).
- Rendements élevés sous une forme très liquide.

Dette Privée

- Investit dans des dettes garanties par des biens immobiliers ou émises par des sociétés dont l'actif principal est constitué de biens immobiliers.
- Des taux de coupon élevés résultant de l'inefficacité du marché et de la personnalisation des conditions de prêt.

Capital Privé

- Se concentre sur les opportunités à valeur ajoutée où les rendements sont basés sur le repositionnement des actifs plutôt que sur la compression du taux de capitalisation ou l'augmentation des multiples.
- Rendements élevés ciblés avec une faible volatilité.

Le Gestionnaire

Hazelview Investments, en collaboration avec le groupe de sociétés Hazelview, est un gestionnaire de placements alternatifs à l'échelle mondiale, avec un actif sous gestion de 11,7 milliards de dollars⁵. Hazelview est soutenu par plus de 90 professionnels de la gestion de placements situés dans les principaux marchés mondiaux. La philosophie d'investissement de Hazelview se concentre sur des catégories d'actifs alternatifs gérées de manière prudente et sans prise de risque.

Pour plus d'information, s.v.p. communiquez:

Hazelview Investments

1133 Yonge Street, Fourth Floor
 Toronto, ON, Canada M4T 2Y7
 1-844-304-9967
 info@hazelview.com

Jennifer Williams

Associée directrice et
 responsable des ventes
 jwilliams@hazelview.com

L'Équipe De Gestion

L'équipe mondiale des titres immobiliers de Hazelview est dirigée par Corrado Russo, directeur général senior des placements et chef de file mondial des valeurs mobilières à Hazelview. Il est composé de professionnels et d'analystes de gestion de portefeuille situés au Canada, aux États-Unis, en Europe et à Hong Kong.

| Répartition Du Portefeuille Par Secteur | % VL |
|---|------|
| Industriel | 16.4 |
| FPI technologiques | 14.8 |
| Soins de santé | 14.7 |
| Plusieurs familles | 8.5 |
| Contracteurs | 7.2 |
| Spécialité / Bail Trip Net | 6.5 |
| Location unifamiliale / MHC | 5.2 |
| Diversifié | 5.1 |
| Local D'Entreposage | 4.3 |
| Hôtel | 4.0 |
| Centre d'achat extérieur | 3.3 |
| Tour à bureau de faible hauteur | 3.1 |
| Immobilier privé | 2.6 |
| Tour à bureau de grande hauteur | 2.4 |
| Liquidités et autres actifs nets | 1.9 |

| Répartition Du Portefeuille Par Région | % VL |
|--|------|
| États-Unis | 60.3 |
| Allemagne | 6.4 |
| Hong Kong | 6.1 |
| Japon | 5.3 |
| Canada | 4.9 |
| Australie | 4.3 |
| Singapour | 2.7 |
| Irlande | 2.0 |
| Belgique | 1.6 |
| Royaume-Uni | 1.6 |
| Pays-Bas | 1.2 |
| Espagne | 1.1 |
| Norvège | 0.5 |
| Liquidités et autres actifs net | 1.9 |



Corrado Russo, MBA, CFA

Directeur général senior, investissements & chef mondial des valeurs mobilières
Toronto, Canada



Claudia Reich Floyd, MBA

Gestionnaire de portefeuille
 Titres immobiliers mondiaux
Hamburg, Allemagne



Samuel Sahn, MBA

Gestionnaire de portefeuille
 Titres immobiliers mondiaux
New York, États-Unis

[hazelview.com](https://www.hazelview.com)

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le Prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux cumulés annuels historiques, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient pu réduire les rendements.

⁵Au 30 juin 2024. Ces documents ne doivent pas être distribués, reproduits ou communiqués à un tiers sans le consentement écrit préalable de Hazelview Investments. Ces documents doivent être lus en parallèle avec les derniers documents d'information publics du Fonds, y compris le prospectus simplifié, le FIA et l'Aperçu du fonds. Ils sont fournis à titre d'information uniquement et ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.