



31 octobre 2024

## Objectif de l'investissement:

ICM Property Partners Trust cherche à préserver le capital, à fournir des distributions mensuelles et à générer une croissance à long terme par le biais d'investissements directs dans des actifs immobiliers nord-américains. Le fonds se concentre sur l'allocation de capitaux dans des thèmes d'investissement de haute confiance qui sont considérés comme offrant les meilleurs rendements ajustés au risque, notamment : industriel, résidentiel, entreposage et hospitalité.

## Qui investit?

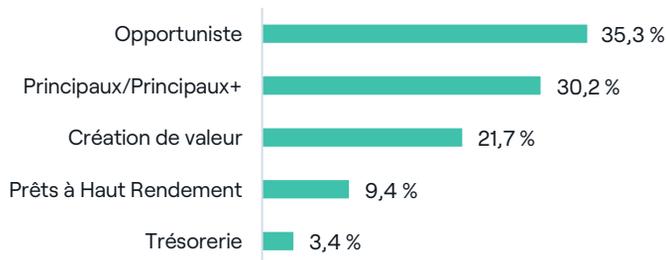
- Un investisseur qui recherche un revenu mensuel stable.
- Un investisseur en quête d'alpha grâce à des stratégies de création de valeur active.
- Un investisseur qui recherche un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers et de placements dans des prêts immobiliers ayant une faible corrélation avec les marchés publics.
- Un investisseur en quête d'une exposition sous forme de placements directs à des actifs immobiliers de grande qualité dans des marchés importants.
- Un investisseur qui juge important de travailler avec un gestionnaire d'expérience s'alignant sur une stratégie.

## Renseignements généraux

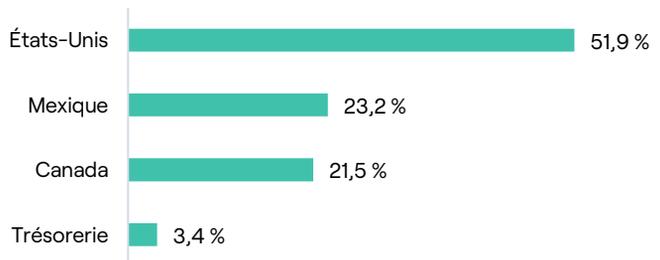
|   |                        |
|---|------------------------|
| Actifs du Fonds   | 866,6 M\$ (brut)       |
| Style de placements   | Revenu et croissance   |
| Vente par   | Notice d'offre         |
| Statut de régime enregistré                                 | Admissible             |
| Achats  | Mensuels               |
| Fréquence des distributions                                 | Mensuelles             |
| Valorisations et liquidités <sup>1</sup>                    | Mensuelles             |
| Achats de parts du régime de réinvestissement de dividendes | 97 % of NAV            |
| Rendement net total cible                                   | 8-12% p.a. (5+ années) |

## Métriques de Portefeuille / Allocation<sup>2</sup>

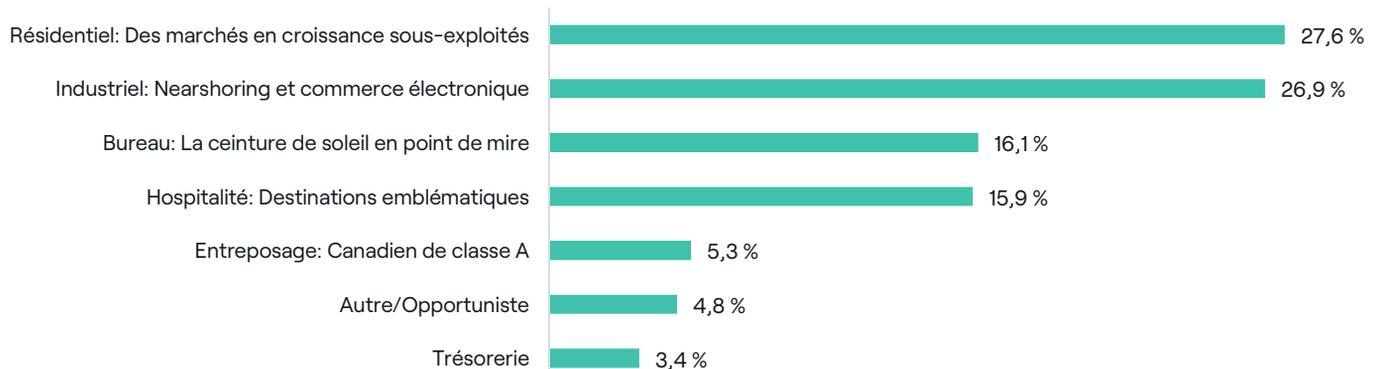
### Actifs par Catégorie



### Actifs par Pays



### Actifs par Thème



### Rendements moyens consécutifs<sup>3</sup>

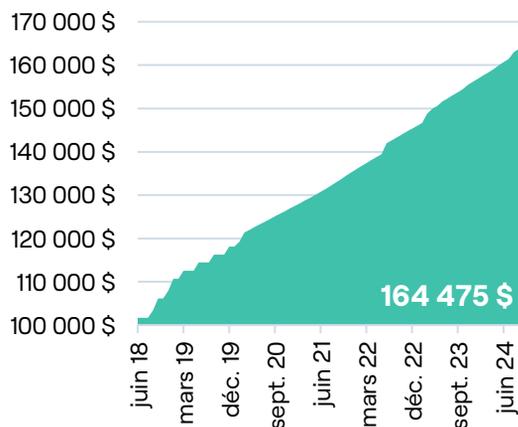
| Séries | Lancement des séries |      | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement |
|--------|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| B      | June 2018            | Cash | 0,40 % | 1,59 % | 2,91 % | 5,61 % | 8,53 % | 8,02 %              |
|        |                      | DRIP | 0,39 % | 1,54 % | 2,82 % | 5,43 % | 8,49 % | 8,26 %              |
| C      | June 2018            | Cash | 0,45 % | 1,83 % | 3,30 % | 6,31 % | 9,23 % | 8,58 %              |
|        |                      | DRIP | 0,43 % | 1,77 % | 3,20 % | 6,12 % | 9,18 % | 9,01 %              |
| US\$   | May 2019             | Cash | 0,44 % | 1,71 % | 2,58 % | 5,32 % | 8,38 % | 8,13 %              |
|        |                      | DRIP | 0,43 % | 1,66 % | 2,52 % | 5,18 % | 8,31 % | 8,30 %              |

### Rendements par année civile<sup>3</sup>

| Séries |      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | YTD    |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| B      | Cash | 6,53 % | 7,79 % | 6,31 % | 5,05 % | 13,66 % | 6,67 % | 4,57 % |
|        | DRIP | 7,26 % | 8,56 % | 6,81 % | 5,81 % | 13,75 % | 6,42 % | 4,43 % |
| C      | Cash | 7,09 % | 8,52 % | 6,94 % | 5,68 % | 14,46 % | 7,29 % | 5,17 % |
|        | DRIP | 7,94 % | 9,40 % | 7,50 % | 6,50 % | 14,51 % | 7,02 % | 5,01 % |
| US\$   | Cash | N/A    | 4,32 % | 6,94 % | 8,51 % | 13,54 % | 6,43 % | 4,40 % |
|        | DRIP | N/A    | 4,55 % | 7,32 % | 9,17 % | 13,52 % | 6,22 % | 4,29 % |

### Croissance de 100 000 \$ depuis la création

Lancement des séries: Octobre 2018 (Séries C)<sup>4</sup>



### Options d'achat

|   | B        | US\$         | C          |
|---|----------|--------------|------------|
| <b>Placement minimum</b>                      | 5 000 \$ | 25 000 \$ US | 200 000 \$ |
| <b>Prix d'émission</b>                        | 10,47 \$ | 10,59 \$ US  | 10,48 \$   |
| <b>Distribution annuelle par part</b>         | 0,50 \$  | 0,56 \$ US   | 0,56 \$    |
| <b>Distribution annuelle implicite</b>        | 4,78 %   | 5,29 %       | 5,34 %     |
| <b>Frais de gestion</b>                       | 1,90 %   | 1,90 %       | 1,65 %     |
| <b>Commission de suivi</b>                    | 1,00 %   | 0,75 %       | 0,75 %     |
| <b>Frais de gestion + commission de suivi</b> | 2,90 %   | 2,65 %       | 2,40 %     |

### Calendrier de rachat<sup>1</sup>

90 % de la VL jusqu'à la fin de la première année  
 92 % de la VL jusqu'à la fin de la deuxième année  
 94 % de la VL jusqu'à la fin de la troisième année  
 96 % de la VL jusqu'à la fin de la quatrième année  
 98 % de la VL jusqu'à la fin de la cinquième année  
 100 % de la VL par la suite

90 % de la VL jusqu'à la fin de la première année  
 92,5 % de la VL jusqu'à la fin de la deuxième année  
 95 % de la VL jusqu'à la fin de la troisième année  
 97,5 % de la VL jusqu'à la fin de la quatrième année  
 100 % de la VL par la suite

Cette fiche doit être lue conjointement avec la notice d'offre d'ICM Property Partners Trust (le " Trust ") (la " notice d'offre ") datée du 30 avril 2024. Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres qui y sont mentionnés. Le document ne fournit pas, et n'est pas destiné à fournir, des conseils financiers, juridiques, comptables ou fiscaux, et vous ne devez pas vous y fier à cet égard. Ce document ne doit pas être utilisé, ni se substituer à vos recherches indépendantes ou à la consultation de vos propres conseillers financiers, juridiques ou fiscaux. Il n'y a aucune garantie de performance, et les performances passées ou prévues ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les investisseurs éligibles doivent examiner la notice d'offre dans son intégralité pour obtenir une description complète de la Fiducie et de ses risques, et consulter leurs conseillers agréés avant d'effectuer un investissement. Les rendements inclus dans cette fiche d'information sont basés sur la méthode de calcul des rendements des fonds d'ICM Investment Management Inc. Le fonds investit dans une gamme variée d'actifs, y compris ceux qui génèrent des revenus de sources étrangères et impliquent des structures fiscales complexes, ce qui peut entraîner des retards dans la distribution des informations fiscales. Par conséquent, les performances passées présentées dans les documents fiduciaires peuvent faire l'objet d'ajustements au fur et à mesure que des informations fiscales supplémentaires sont disponibles.

- Rachats soumis à certaines restrictions. Veuillez consulter la notice d'offre pour plus de détails.
- Au 30 juin 2024. Les mesures du portefeuille préparées par ICM Investment Management Inc., le gestionnaire de fonds d'investissement de la Fiducie, et ne sont pas auditées.
- Pour la période se terminant le 31 octobre 2024. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.
- Suppose que toutes les distributions sont réinvesties à 97 % de la valeur liquidative de la série (Advantaged DRIP™).

### Renseignements

**Geoff LaFleur**  
 VP National Sales  
 E: [glafleur@icmgroup.ca](mailto:glafleur@icmgroup.ca)

**ICM Investment Management**  
 E: [investments@icmgroup.ca](mailto:investments@icmgroup.ca)  
 T: +1 (403) 256-5350