

Code FundServ	Catégorie	Commission de suivi
TRZ 320	Série I	s.o.

L'objectif de Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) consiste à préserver le capital investi tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars américains en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garanties par des immeubles situés aux États-Unis.

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

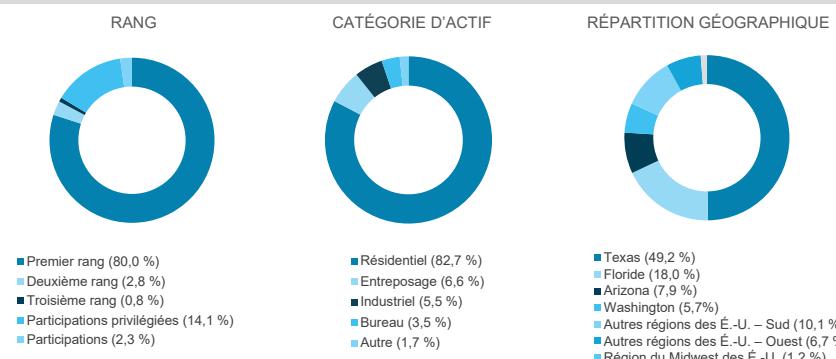
DÉTAILS DU FONDS

Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} janvier 2013
Achat minimal	5 M\$	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T+2	Rachats	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,15%	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle	Rendement cible 2023¹	9,35%

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)²


² Tous les rendements déclarés sont nets des frais.

³ Taux de distribution annuels effectifs établis en fonction du taux de distribution en date du 31 mars 2023.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

LA GAMME DE FONDS DE TREZ CAPITAL

Au moyen de ses fonds exclusifs, Trez Capital donne aux investisseurs accès à une vaste gamme de produits de placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des produits de placement privés. Ils proposent également différents profils de risque et une participation aux marchés hypothécaires canadien et américain. Depuis 1997, Trez Capital a émis plus de 1 700 prêts totalisant plus de 17 milliards CAD en placements et la société est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, Veuillez COMMUNIQUER AVEC :

Services aux investisseurs
T : 1 877 689-0821
C : investor-services@trezcapital.com

www.trezcapital.com

Le présent document ne doit pas être reproduit, distribué ou communiqué à un tiers sans le consentement exprès écrit de Trez Capital Fund Management Limited Partnership. Il doit être lu conjointement avec la notice d'offre datée du 30 avril 2023, incluant les facteurs de risque qui y sont décrits. Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. L'actif sous gestion du groupe de sociétés inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire.

¹ Rendement mensuel annualisé cible, décembre 2023

SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés⁴	5,4 milliards CAD
Actif sous gestion du gestionnaire⁴	3,0 milliards CAD
Actif sous gestion du Fonds	175 301 453 \$

⁴ L'actif sous gestion du groupe de sociétés et l'actif sous gestion du gestionnaire sont estimés au 31 mars 2023.

PÉRIODE RENDEMENT⁵

Depuis la création	9,2%
5 ans	8,4%
3 ans	7,8%
1 an	7,7%

⁵ Rendements annualisés au 31 décembre 2022.

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	130
Taux de couverture moyen pondéré⁶	67,4%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)⁷	16,7

⁶ Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital.

⁷ Établie en fonction des prêts productifs, excluant les placements participatifs.

Données non vérifiées et non consolidées au 31 mars 2023.