

Code FundServ
 TRZ 110

Catégorie
 Série F

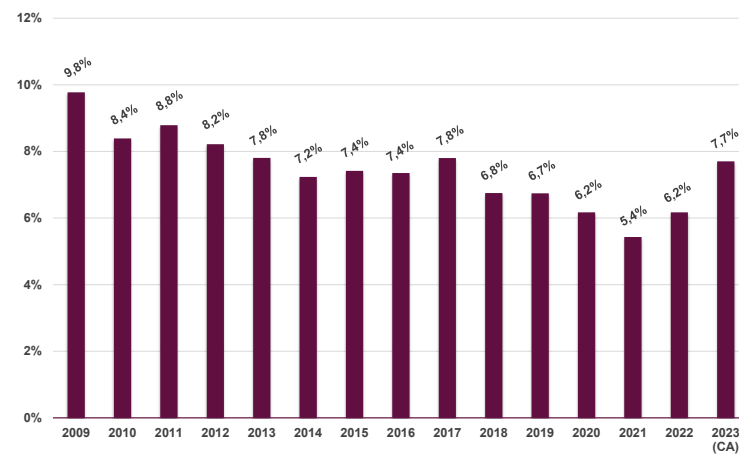
Commission de suivi
 s.o.

L'objectif de placement de la fiducie Trez Capital Yield Trust consiste à préserver le capital tout en produisant un revenu en intérêts attrayant et stable en investissant dans un portefeuille diversifié de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles au Canada et aux États-Unis.

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

DÉTAILS DU FONDS			
Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} juin 2009
Admissibilité	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI, CELIAPP	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T+2	Rachats	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,50 %	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle	Rendement cible 2023¹	8 %

¹ Rendement mensuel annualisé ciblé, décembre 2023.

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)²

² Tous les rendements déclarés sont nets des frais.

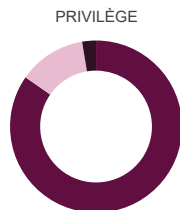
SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés³	5,3 milliards CAD
Actif sous gestion du gestionnaire³	3,0 milliards CAD
Actif sous gestion du Fonds	1 147 513 074 \$

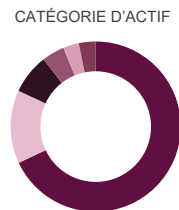
³ Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 31 décembre 2023.

PÉRIODE	RENDEMENT ⁴
Depuis la création	7,4 %
10 ans	6,9 %
5 ans	6,3 %
3 ans	5,9 %
1 an	6,2 %

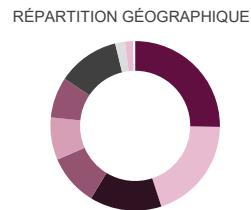
⁴ Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2022.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


■ Premier rang (84,7 %)
 ■ Deuxième rang (12,7 %)
 ■ Général (2,6 %)



■ Résidentiel (68,0 %)
 ■ Bureau (13,9 %)
 ■ Vente au détail (7,6 %)
 ■ Usage mixte (4,3 %)
 ■ Industriel (3,0 %)
 ■ Autre (3,2 %)



■ Alberta (25,2 %)
 ■ Texas (19,8 %)
 ■ Colombie-Britannique (13,7 %)
 ■ Ontario (9,8 %)
 ■ Arizona (8,1 %)
 ■ Floride (7,8 %)
 ■ Autres régions des É.-U. – Ouest (11,8 %)
 ■ Région du Midwest des É.-U. (1,9 %)
 ■ Autres régions des É.-U. – Sud (1,5 %)
 ■ Région du nord-est des É.-U. (0,4 %)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	118
Taux de couverture moyen pondéré⁵	74,4 %
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)⁶	9,5

⁵ Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital.

⁶ Établie en fonction des productifs, excluant les placements participatifs.

Données non vérifiées et non consolidées au 31 décembre 2023.
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 vendus par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières inscrits. 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 18,5 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 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 de 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.