

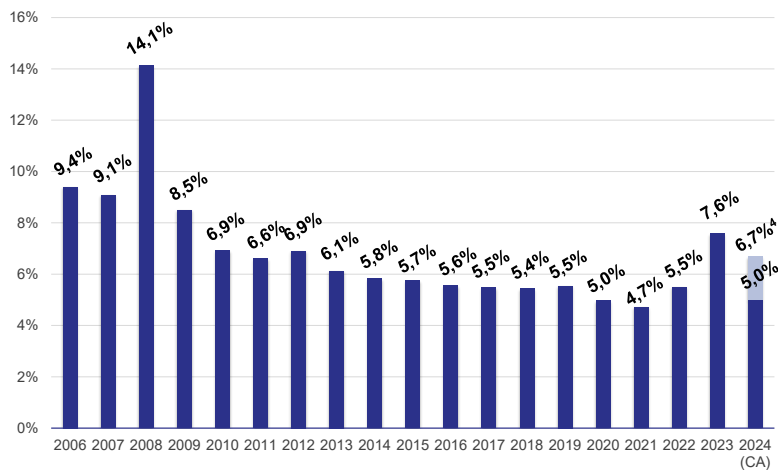
Code FundServ | Catégorie | Commission de suivi
TRZ 420 | Série I | s.o.

L'objectif de placement de la fiducie Trez Capital Prime Trust consiste à préserver le capital investi tout en produisant un revenu en intérêts stable en investissant dans un portefeuille diversifié et prudent de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles de premier rang qui ne dépassent pas 75 % de la valeur des immeubles au moment du financement.

DÉTAILS DU FONDS

Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} janvier 2006
Achat minimal	5 M\$	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 1	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	Rendements cibles²	7,35%

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)³

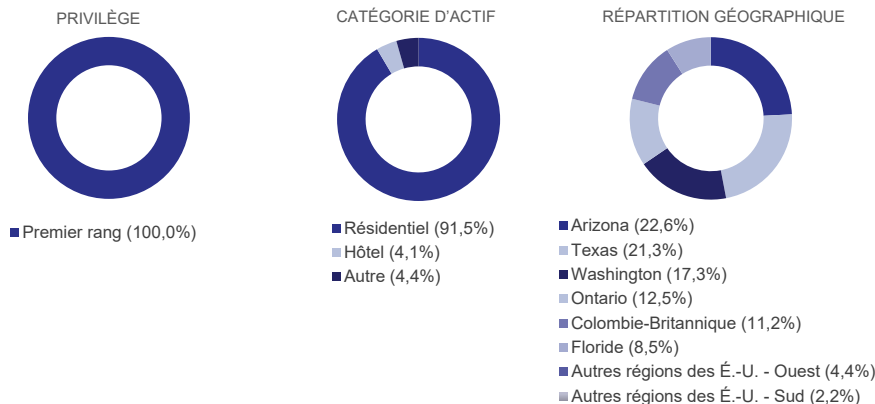


SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés⁵	5,4 milliards \$
Actif sous gestion du gestionnaire⁵	3,0 milliards \$
Actif sous gestion du Fonds	282 686 073 \$

PÉRIODE	RENDEMENTS ⁶
Depuis la création	6,9%
10 ans	5,6%
5 ans	5,7%
3 ans	5,9%
1 an	7,6%

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE



PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	45
Taux de couverture moyen	43,4%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)⁷	7,2

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 1 800 prêts totalisant plus de 20 milliards CAD en placements et la société est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service aux investisseurs : T : 1 877 689-0821 C : investor-services@trezcapital.com Visitez-nous : trezcapital.com

¹ Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ils sont non vérifiés et non consolidés au 30 septembre 2024. ² Rendement cible annualisé mensuel de décembre 2024. ³ Tous les rendements déclarés sont nets des frais. ⁴ Rendement total estimé en fonction du cumul annuel de 2024, plus les distributions prévues restantes calculées à l'aide du taux de distribution en vigueur le 30 septembre 2024. ⁵ Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 septembre 2024. ⁶ Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2023. ⁷ Établie en fonction des prêts productifs.

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 29 avril 2024, 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.