

Code FundServ
 TRZ 400

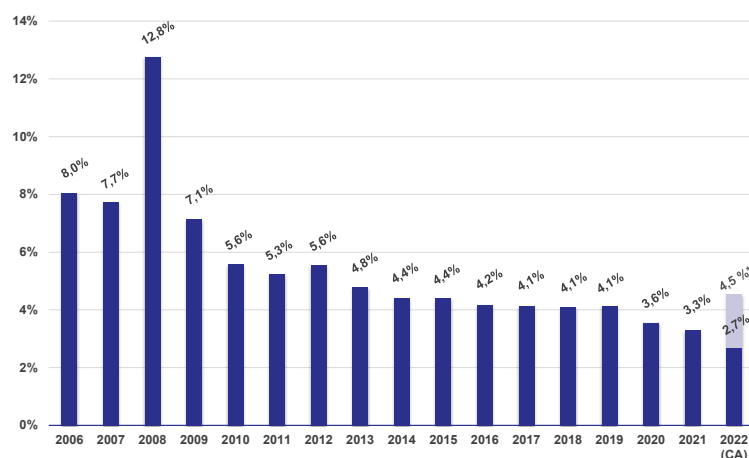
Catégorie
 Série A

Commission de suivi
 100 pb

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
Admissibilité	REER, FERR, RPB, REEE, REEI, CELI, RRI	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 suivi de 1,00 % aux conseillers	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle	Rendement cible 2023*	5,5%

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.
** Rendement mensuel annualisé cible de décembre 2023.*
RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)

Tous les rendements déclarés sont nets des frais.
** Taux de distribution annuel effectif établi en fonction du taux de distribution du 31 octobre 2022.*
SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés*	5,3 milliards CAD
Actif sous gestion du gestionnaire*	2,9 milliards CAD
Actif sous gestion du Fonds	403 054 643 \$

L'actif sous gestion du groupe de sociétés et l'actif sous gestion du gestionnaire sont estimés au 30 septembre 2022.

PÉRIODE	RENDEMENT
Depuis la création	5,5%
10 ans	4,3%
5 ans	3,8%
3 ans	3,7%
1 an	3,3%

Rendements annualisés au 31 décembre 2021.
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


■ Premier rang (100,0 %)

CATÉGORIE D'ACTIF


- Résidentiel (78,6 %)
- Hôtel (7,9 %)
- Industriel (5,0 %)
- Bureau (5,0 %)
- Autre (3,5 %)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE


- Colombie-Britannique (20,4 %)
- Texas (18,6 %)
- Alberta (14,0 %)
- Floride (12,7 %)
- Ontario (9,6 %)
- Autres régions des É.-U. – Sud (12,0 %)
- Région de l'ouest des É.-U. (11,6 %)
- Région du Midwest des É.-U. (0,9 %)
- Région du nord-est des É.-U. (0,2 %)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	64
Taux de couverture moyen pondéré	52,8%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)¹	13,3

¹ Établie en fonction des prêts productifs. Données non vérifiées et non consolidées au 30 septembre 2022.
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 16,5 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, VEUILLZ 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 2022, 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.