

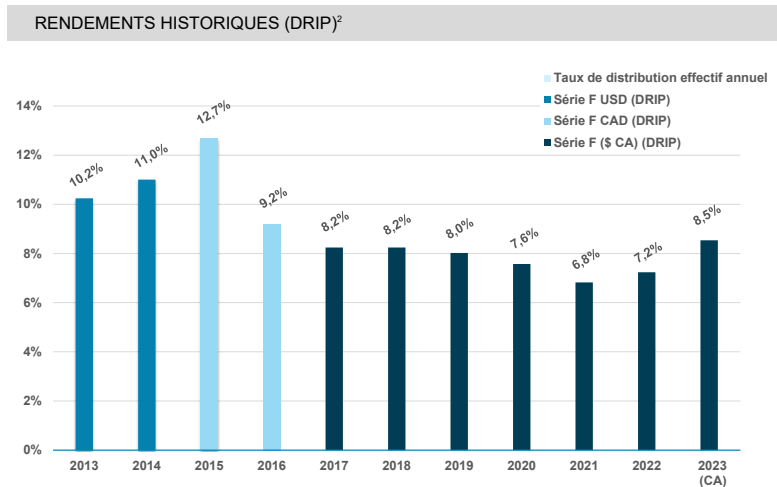
**Code FundServ** | **Catégorie** | **Commission de suivi**  
 TRZ 370 | Série F | s.o.

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

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

DÉTAILS DU FONDS			
<b>Type de fonds</b>	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	<b>Création</b>	1 <sup>er</sup> janvier 2017
<b>Admissibilité</b>	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI, CELIAPP	<b>Valeur unitaire</b>	10 \$
<b>Achats</b>	T+2	<b>Rachats</b>	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
<b>Frais de gestion</b>	1,50 %	<b>Commission de performance</b>	10 % du revenu net d'exploitation
<b>Distribution</b>	Mensuelle	<b>Rendement cible 2023<sup>1</sup></b>	9 %

<sup>1</sup> Rendement mensuel annualisé ciblé, décembre 2023.



**SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ**

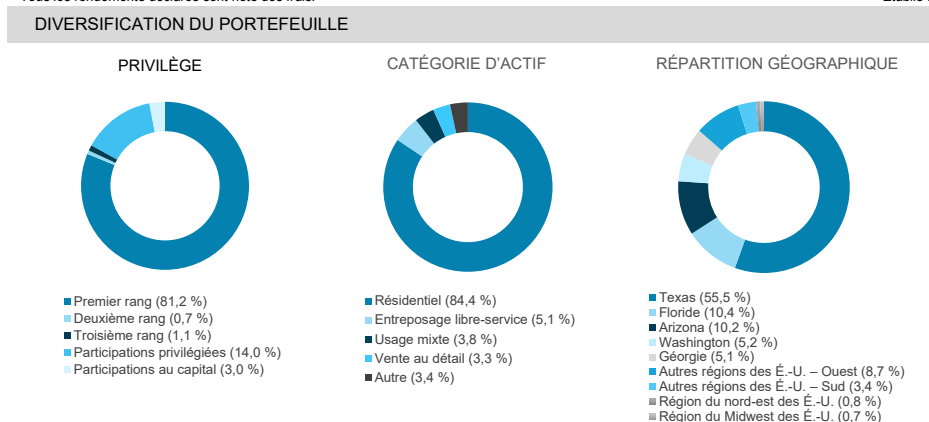
<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif sous gestion du groupe de sociétés<sup>3</sup></b>	5,3 milliards CAD
<b>Actif sous gestion du gestionnaire<sup>3</sup></b>	3,0 milliards CAD
<b>Actif sous gestion du Fonds</b>	1 122 824 715 \$

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

PÉRIODE	RENDEMENT <sup>4</sup>
<b>Depuis la création</b>	8,9 %
<b>5 ans</b>	7,6 %
<b>3 ans</b>	7,2 %
<b>1 an</b>	7,2 %

<sup>2</sup> Tous les rendements déclarés sont nets des frais.

<sup>4</sup> Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2022.



**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de placements</b>	164
<b>Taux de couverture moyen pondéré<sup>5</sup></b>	68,1 %
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)<sup>6</sup></b>	13,0

<sup>5</sup> Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital.  
<sup>6</sup> 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 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.