

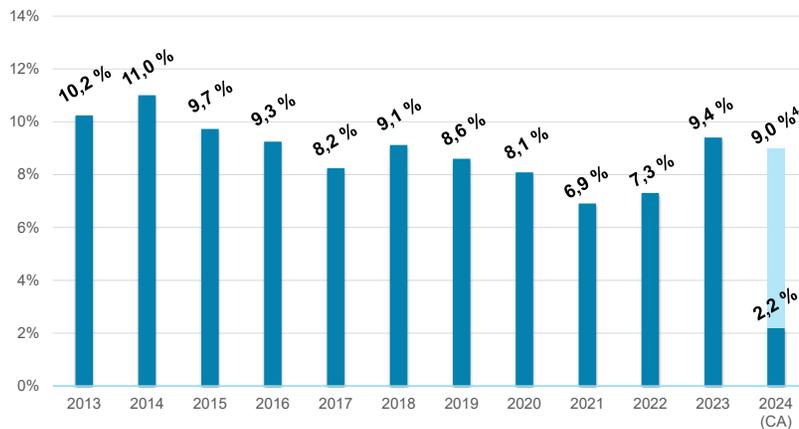
Code FundServ | Catégorie | Commission de suivi
TRZ 310 | Série F | s.o.

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 garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

DÉTAILS DU FONDS

Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} janvier 2013
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	Rendements cibles²	9,0 %

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)³

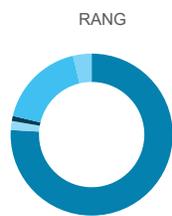


SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

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	144 626 028 \$

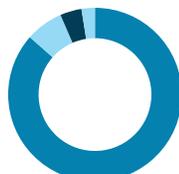
PÉRIODE	RENDEMENTS ⁶
Depuis la création	8,9 %
5 ans	8,1 %
3 ans	7,9 %
1 an	9,4 %

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE



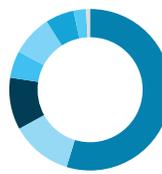
- Premier rang (75,9%)
- Deuxième rang (1,8%)
- Troisième rang (1,0%)
- Participations priv. (17,6%)
- Participations (3,7%)

CATÉGORIE D'ACTIF



- Résidentiel (86,5%)
- Entrepôts libre-service (7,0%)
- Industriel (4,0%)
- Autre (2,5%)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- Texas (54,7%)
- Floride (12,3%)
- Arizona (10,4%)
- Washington (5,4%)
- Autres régions É.-U. - Sud (8,2%)
- Autres régions É.-U. - Ouest (5,7%)
- Région du nord-est É.-U. (2,5%)
- Région du Midwest É.-U. (0,8%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	121
Taux de couverture moyen pondéré⁷	67,0 %
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)⁸	13,5

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 1 800 prêts totalisant plus de 19 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 américains, sauf indication contraire. Ils sont non vérifiés et non consolidés au 31 mars 2024. ² Rendement cible annualisé mensuel de décembre 2024. ³ Tous les rendements déclarés sont nets des frais. ⁴ Taux de distribution annuel réel établi en fonction du taux de distribution du 31 mars 2024. ⁵ Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 31 mars 2024. ⁶ Établi en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2023. ⁷ Comprend des calculs équivalents pour les participations privilégiées en capital. ⁸ Établi en fonction des prêts productifs à l'exclusion des participations en capital.

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.