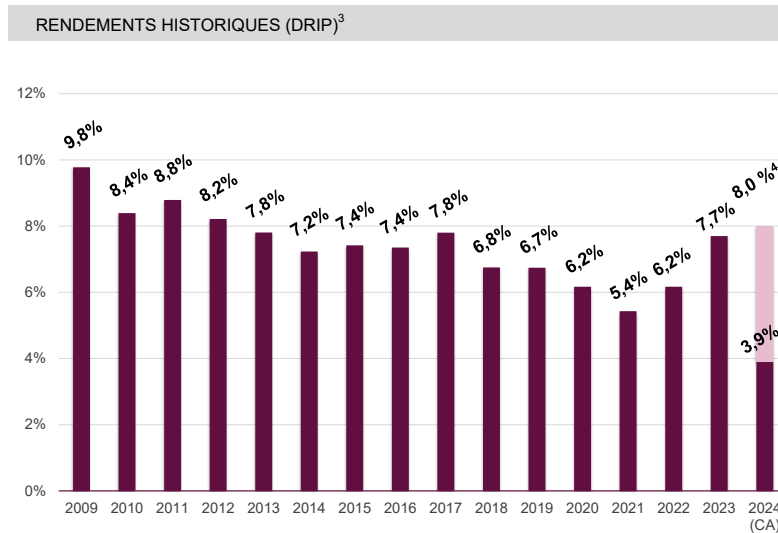


<b>Code FundServ</b> TRZ 110	<b>Catégorie</b> Série F	<b>Commission de suivi</b> s.o.
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

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.

DÉTAILS DU FONDS			
<b>Type de fonds</b>	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	<b>Création</b>	1 <sup>er</sup> juin 2009
<b>Admissibilité</b>	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI, CELIAPP	<b>Valeur unitaire</b>	10 \$
<b>Achats</b>	T + 1	<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>Rendements cibles<sup>2</sup></b>	8,0%

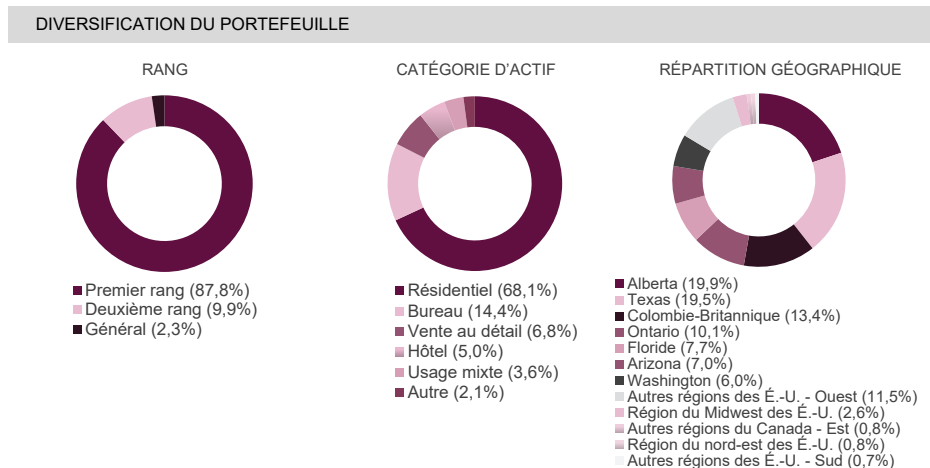


**SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ**

<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif sous gestion du groupe de sociétés<sup>5</sup></b>	5,5 milliards \$
<b>Actif sous gestion du gestionnaire<sup>5</sup></b>	3,0 milliards \$
<b>Actif sous gestion du Fonds</b>	1 037 515 567 \$

PÉRIODE	RENDEMENTS <sup>6</sup>
<b>Depuis la création</b>	7,4%
<b>10 ans</b>	6,9%
<b>5 ans</b>	6,4%
<b>3 ans</b>	6,4%
<b>1 an</b>	7,7%



**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de placements</b>	110
<b>Taux de couverture moyen pondéré<sup>7</sup></b>	69,7%
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)<sup>8</sup></b>	10,2

**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 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 19,5 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

<sup>1</sup> Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ils sont non vérifiés et non consolidés au 30 juin 2024. <sup>2</sup> Rendement cible annualisé mensuel de décembre 2024. <sup>3</sup> Tous les rendements déclarés sont nets des frais. <sup>4</sup> Taux de distribution annuel réel établi en fonction du taux de distribution du 30 juin 2024. <sup>5</sup> Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 juin 2024. <sup>6</sup> Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2023. <sup>7</sup> Comprend un calcul équivalent pour les participations privilégiées. <sup>8</sup> Établie en fonction des prêts productifs, à l'exclusion des participations au capital.

Le présent document ne doit pas être reproduit, distribué ou communiqué à un tiers sans le consentement exprès 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. 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