

Code FundServ
 TRZ 410

Catégorie
 Série F

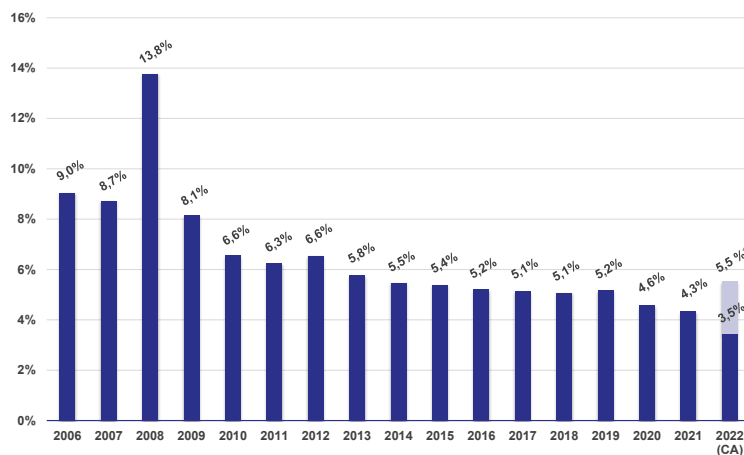
Commission de suivi
 s.o.

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 |
| 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 performance | 10 % du revenu net d'exploitation |
| Distribution | Mensuelle | Rendement cible 2023* | 6,5% |

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 \$ |

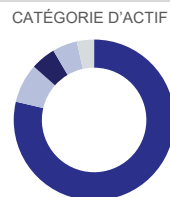
L'actif sous gestion du groupe de sociétés et l'actif sous gestion du gestionnaire sont estimés au 30 septembre 2022.

| PÉRIODE | RENDEMENT |
|---------------------------|-----------|
| Depuis la création | 6,6% |
| 10 ans | 5,3% |
| 5 ans | 4,9% |
| 3 ans | 4,7% |
| 1 an | 4,3% |

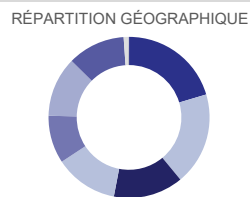
Rendements annualisés au 31 décembre 2021.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


■ Premier rang (100,0 %)



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



■ 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, 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 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.