FICHE D'INFORMATION SUR LE FONDS
Parts de série F
T2 2026[1]

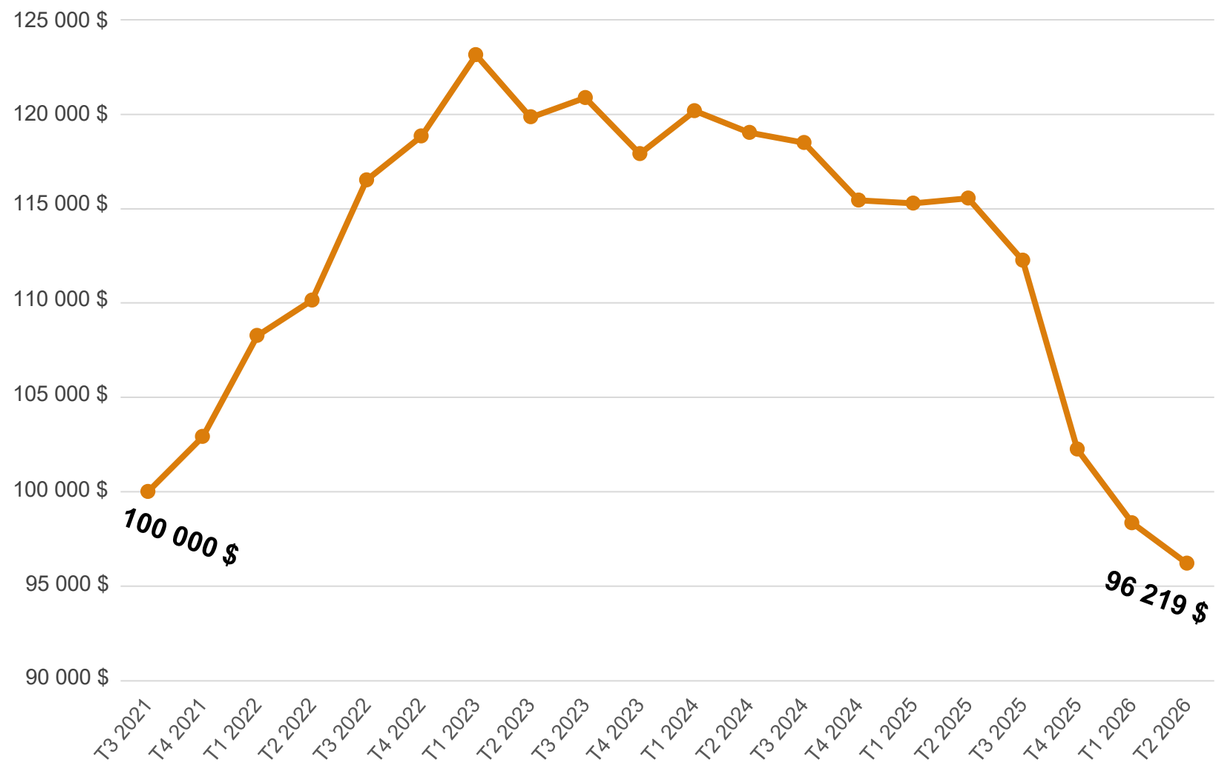
Code FundServ	Catégorie	Commission de suivi
TRZ 610	Série F	s.o.

L'objectif de placement de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF) consiste à maximiser la valeur à long terme des parts de la Fiducie en mettant à profit la plateforme établie du gestionnaire afin de repérer et mener à bien des projets immobiliers de développement et d'investissement stratégiques en coentreprises aux États-Unis et au Canada. Une fois les propriétés stabilisées, la Fiducie aura alors pour objectif de verser un revenu fiscalement efficace aux investisseurs.

DÉTAILS DU FONDS

Type de fonds	Fonds de placements immobiliers privés diversifiés à capital variable	**Création**	31 août 2021
Admissibilité	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI, CELIAPP	**Valeur unitaire**	93,65 $
Souscription minimale	25 000 $	**Liquidité**	T + 20, sous réserve de réductions si rachetées au cours des deux premières années
Souscription subséquente	5 000 $	**Frais de gestion**	Consulter la notice d'offre
Fréquence des achats	Mensuelle		

CROISSANCE DE 100 000 $[2]



SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés[3]	4,7 milliards $
Actif sous gestion du gestionnaire[3]	2,5 milliards $
Actif sous gestion du Fonds[4]	185 753 033 $

PÉRIODE	RENDEMENT
Depuis la création[5]	-0.8%
1 an[6]	-16.7%
3 ans[6]	-7.1%
Cumul annuel (CA)[6]	-5.9%

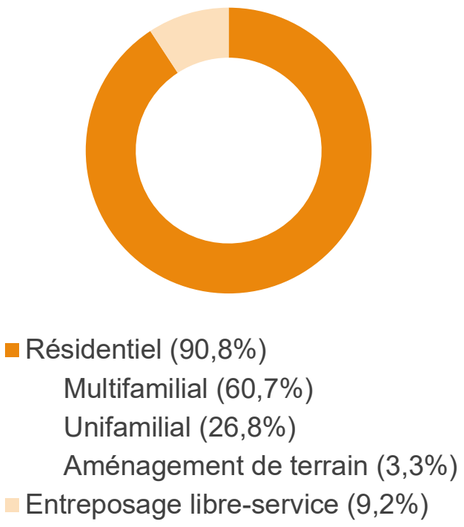
PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	14

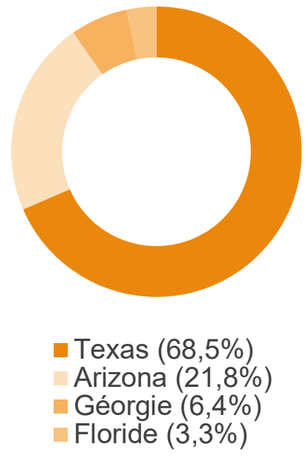
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

TYPE DE PLACEMENT

CATÉGORIE D'ACTIF



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PRINCIPAUX AVOIRS

Projet	Montant (USD)	Catégorie d'actif	Répartition géographique
Larkspur (Phase I)	17 015 322 $	Résidentiel	Texas
Metro Lofts	14 754 090 $	Résidentiel	Arizona
Red Oak	14 360 208 $	Résidentiel	Texas
Sierra Vista	12 470 367 $	Résidentiel	Texas
Melissa	9 893 485 $	Résidentiel	Texas

PROGRAMME DE PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE TREZ CAPITAL

Le programme de participations au capital de Trez Capital apporte aux promoteurs chevronnés des placements participatifs dans le cadre de projets de développement, du début à la fin, à valeur ajoutée dans des marchés clés affichant une croissance de leur population, du marché de l'emploi et du PIB. Il a pour but d'investir dans les catégories d'actifs suivantes : multifamilial, unifamilial à louer, industriel et entreposage libre-service. Trez Capital, de concert avec ses partenaires promoteurs, entend fournir aux investisseurs une plus-value du capital par l'entremise du processus de développement et un revenu régulier viable au moyen des biens immobiliers construits qui seront détenus à long terme.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service aux investisseurs : T : 1 877 689-0821 | C : invest@trezcapital.com | Visitez-nous : trezcapital.com

[1] Consulter la notice d'offre pour obtenir tous les renseignements pertinents. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. [2] Aucuns frais de gestion n'ont été imputés aux investisseurs qui ont acheté des parts avant le 30 novembre 2021 au cours des 12 mois suivant la création de la Fiducie (« caractéristique pour investisseurs initiaux »). Les données présentées s'appuient sur la VL de transaction et tiennent comptent de la caractéristique pour investisseurs initiaux, ce qui a augmenté les rendements d'environ 1,50 % pour l'ensemble de la première année de performance. Les données sont également présentées avant les frais imputables ou frais associés au rachat, comme indiqué dans la notice d'offre. Le rendement tient compte des distributions en espèces à ce jour. [3] L'actif sous gestion du groupe de sociétés et l'actif sous gestion du gestionnaire sont évalués au 30 juin 2026. [4] L'actif sous gestion du Fonds représente le capital brut sous gestion (tant les participations ordinaires que privilégiées) au 31 mai 2026 et inclut Trez Capital Private Real Estate Fund US Investments Limited Partnerships, soit la version américaine de TPREF. [5] Rendements annualisés non vérifiés depuis la création en date du 30 juin 2026. [6] En date du 30 juin 2026 selon la même présentation que le graphique Croissance de 100 000 $.

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. Veuillez consulter la notice d'offre en date du 30 avril 2025 pour obtenir certains facteurs de risque associés à un placement dans la Fiducie. 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.