

Code FundServ
TRZ 310

Catégorie
Série F

Commission de suivi
s.o.

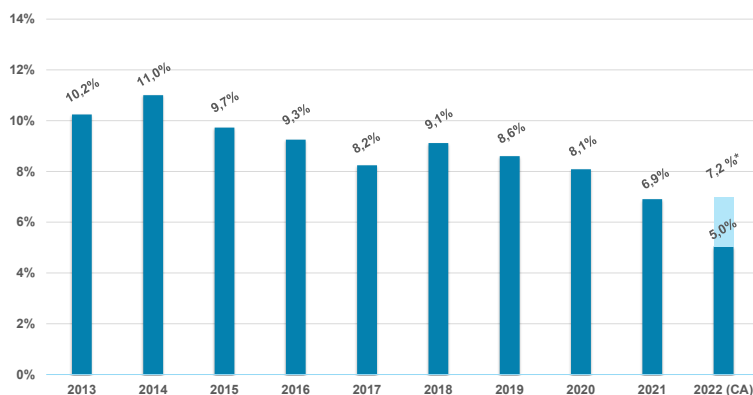
L'objectif de Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) consiste à préserver le capital investi tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars américains en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

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	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*	9%

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, 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 en date du 31 octobre 2022.

SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

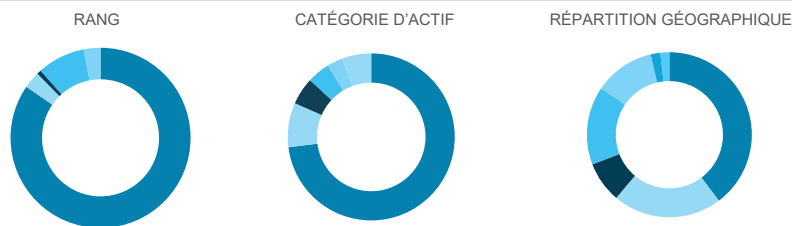
Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés*	5,3 milliards CAD
Actif sous gestion du gestionnaire*	2,9 milliards CAD
Actif sous gestion du Fonds	176 323 583 \$

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	9,0%
5 ans	8,2%
3 ans	7,9%
1 an	6,9%

Rendements annualisés au 31 décembre 2021.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE



RANG

- Premier rang (84,6 %)
- Deuxième rang (3,0 %)
- Troisième rang (0,8 %)
- Participations privilégiées (8,6 %)
- Participations au capital (3,0 %)

CATÉGORIE D'ACTIF

- Résidentiel (73,0 %)
- Usage mixte (8,6 %)
- Industriel (5,3 %)
- Entreposage libre-service (4,4 %)
- Bureau (3,0 %)
- Autre (5,7 %)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

- Texas (39,8 %)
- Floride (21,4 %)
- Arizona (8,0 %)
- Autres régions des É.-U. – Sud (15,3 %)
- Autres régions des É.-U. – Ouest (11,9 %)
- Autres régions des É.-U. – Midwest (1,9 %)
- Région du nord-est des É.-U. (1,7 %)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	146
Taux de couverture moyen¹	64,4%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)²	18,1

¹ Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital.

² Établie en fonction des prêts productifs, excluant les placements participatifs.

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.