# TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. (USD)

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

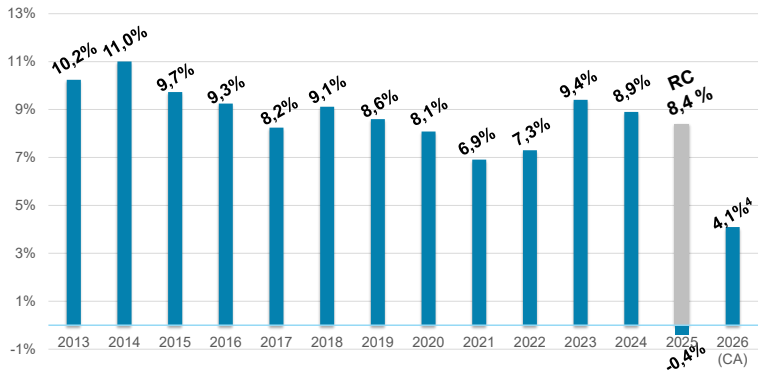
| Code FundServ | Catégorie | Commission de suivi |
|---|---|---|
| TRZ 310 | Série F | s.o. |

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** | 1er janvier 2013 |
| **Admissibilité** | REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI, CELIAPP | **Valeur unitaire**[2] | 10 $ |
| **Achats** | T + 1 | **Rachats**[3] | 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 |
| **Distributions**[4] | Mensuelles | **Rendement cible**[5] | 8,0% - 9,0% |

### HISTORIQUE DES RENDEMENTS ET DISTRIBUTIONS[6]



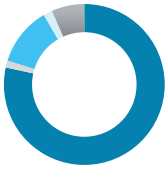

### SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

| | |
|---|---|
| **Gestionnaire** | Trez Capital Fund Management Limited Partnership |
| **Actif sous gestion du groupe de sociétés**[7] | 4,7 milliards $ |
| **Actif sous gestion du gestionnaire**[7] | 2,5 milliards $ |
| **Actif sous gestion du Fonds** | 106 106 726 $ |

| PÉRIODE | PERFORMANCE[8] |
|---|---|
| **Depuis la création** | 8,1% |
| **5 ans** | 6,4% |
| **3 ans** | 5,9% |
| **1 an** | -0,4% |

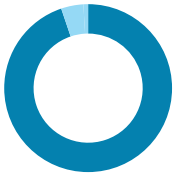
### DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

PRIVILÈGE[9]



- Premier rang (78,4%)
- Billets à ordre (1,4%)
- Participations privilégiées (11,8%)
- Participations au capital (1,8%)
- Actifs saisis (6,6%)

CATÉGORIE D'ACTIF



- Résidentiel (94,8%)
- Industriel (4,3%)
- Autre (0,9%)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

- Texas (43,2%)
- Floride (19,2%)
- Arizona (15,2%)
- Utah (6,0%)
- Autres régions des É.-U. - Sud (7,6%)
- Autres régions des É.-U. - Ouest (6,2%)
- Région du nord-est des É.-U. (2,2%)
- Région du Midwest des É.-U. (0,4%)

### PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

| | |
|---|---|
| **Nombre de placements** | 78 |
| **Taux de couverture moyen pondéré**[10] | 63,8% |
| **Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)**[11] | 8,9 |

### 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 23 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 : invest@trezcapital.com | Visitez-nous : trezcapital.com

[1] Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire, et sont non vérifiés et non consolidés au 30 juin 2026. [2] Dernière VL calculée. Parallèlement à la suspension du rachat des parts de la Fiducie, en vigueur le 15 février 2026, Trez Capital Fund Management Limited Partnership a suspendu le calcul de la valeur liquidative. [3] Trez Capital a temporairement suspendu le rachat de parts des fiducies le 15 février 2026, et cette suspension restera en vigueur jusqu'à ce que les conditions qui ont mené à cette décision ne soient plus, telles que déterminées par Trez Capital conformément aux modalités des déclarations de fiducie applicables. [4] Les distributions peuvent être issues de revenus, de gains réalisés par la Fiducie et/ou d'un remboursement de capital. [5] Plage cible du rendement annualisé au cours d'un cycle de marché, en date de janvier 2026. [6] Tous les rendements déclarés sont nets des frais et font état des distributions réinvesties (DRIP). [7] Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 juin 2026. [8] Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2025. [9] Privilège des titres au 30 juin 2026. [10] À la date de montage de prêt. Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital. [11] Prêts productifs seulement; calculée à l'aide des dates d'échéance contractuelles actuelles, à l'exception de toute éventuelle prorogation des prêts.

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.

TREZ CAPITAL