

FICHE D'INFORMATION MENSUELLE

Parts de série F et A

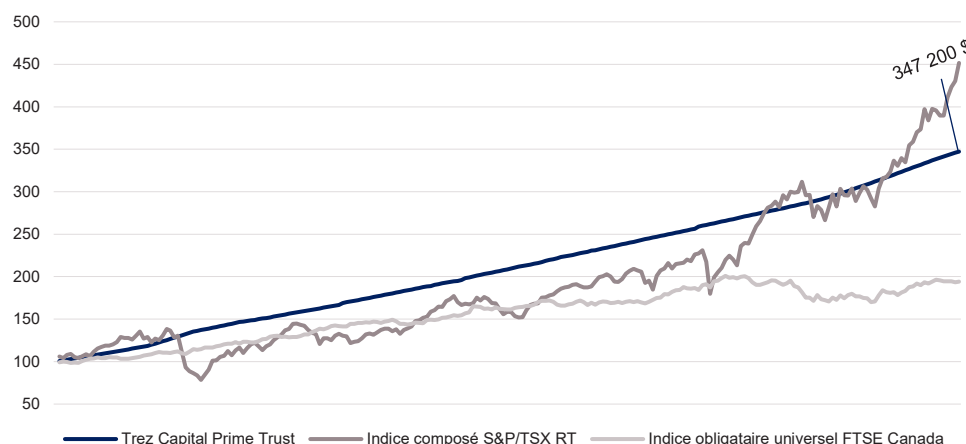
31 août 2025



Code FundServ
TRZ 410
TRZ 400

Categorie
Série F
Série A

L'objectif de 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 multirésidentielles de premier rang qui ne dépassent pas 75 % de la valeur des immeubles au moment du financement.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000 \$ DEPUIS LA CRÉATION¹

SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire Trez Capital Fund Management Limited Partnership

Actif du groupe de sociétés² 5,3 milliards

Actif du gestionnaire² 2,8 milliards

Actif du Fonds 272 924 788 \$

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE³

Nombre de placements 42

Taux de couverture moyen pondéré 44,0 %

Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)⁴ 10,1

Rendement cible⁵ 5,5 % - 6,5 %

DISTRIBUTIONS MENSUELLES 2025

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Suppl. ⁶	CA
Série F	0,0501 \$	0,0445 \$	0,0445 \$	0,0445 \$	0,0445 \$	0,0445 \$	0,0417 \$	0,0417 \$	-	-	-	-	-	0,3559 \$
Série A	0,0418 \$	0,0362 \$	0,0362 \$	0,0362 \$	0,0362 \$	0,0362 \$	0,0333 \$	0,0333 \$	-	-	-	-	-	0,2893 \$

RENDEMENT DEPUIS LA CRÉATION⁷

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 CA
9,0 %	8,7 %	13,8 %	8,1 %	6,6 %	6,3 %	6,6 %	5,8 %	5,5 %	5,4 %	5,2 %	5,1 %	5,1 %	5,2 %	4,6 %	4,3 %	5,1 %	7,2 %	6,3 %	3,62 %

RENDEMENTS HISTORIQUES⁸

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série F	6,3 %	6,2 %	5,5 %	5,4 %	6,5 %
Série A⁹	5,3 %	5,2 %	4,5 %	4,3 %	5,5 %

À PROPOS DE TREZ CAPITAL

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement et de participation axées sur les propriétés immobilières privées commerciales au Canada et aux États-Unis. Trez Capital offre aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaires, de syndications et de coentreprises, opportuns et entièrement garantis. Munie d'un bilan imposant et stable, l'entreprise fournit aux promoteurs immobiliers et aux propriétaires des approbations rapides pour un financement flexible à court et moyen terme. Trez Capital a financé plus de 1 800 transactions représentant un montant supérieur à 21,5 milliards \$ depuis sa création.

¹DRIP, série F. Tous les rendements déclarés sont nets des frais. ²Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 juin 2025. ³Non vérifié et non consolidé au 30 juin 2025. ⁴Établie en fonction des prêts productifs. ⁵Plage cible du rendement annualisé au cours d'un cycle de marché, en date de janvier 2025. ⁶Calculé en fonction du rendement moyen pondéré des porteurs de parts, ce montant est une estimation des distributions supplémentaires moyennes versées. Les investisseurs qui ont investi pendant une période inférieure à un an recevront un montant au prorata et ceux qui ont opté pour le programme de réinvestissement des dividendes toucheront une distribution supplémentaire légèrement plus élevée en raison de l'effet de la composition. ⁷DRIP, série F. Tous les rendements déclarés sont nets des frais. ⁸Les rendements historiques sont au 31 décembre 2024. ⁹Les parts de série A ont été lancées le 1er avril 2013. Les rendements sont ceux des parts de série F, moins 100 points de base. 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 30 avril 2025, 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.