

# FICHE D'INFORMATION MENSUELLE

Parts de série F et A

31 décembre 2025

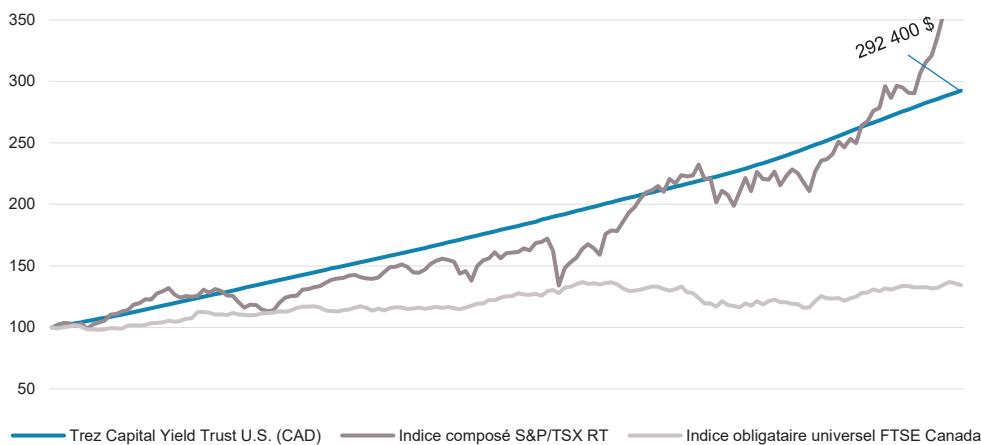


Code FundServ  
TRZ 370  
TRZ 360

Catégorie  
Série F  
Série A

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

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000 \$ DEPUIS LA CRÉATION<sup>1</sup>



## SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

**Gestionnaire** Trez Capital Fund Management Limited Partnership

**Actif du groupe de sociétés<sup>2</sup>** 5,4 milliards

**Actif du gestionnaire<sup>2</sup>** 2,8 milliards

**Actif du Fonds<sup>2</sup>** 1 274 983 509 \$

## PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE<sup>3</sup>

**Nombre de placements** 140

**Taux de couverture moyen pondéré** 67,8 %

**Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)<sup>4</sup>** 13,3

**Rendement cible<sup>5</sup>** 7,5 % - 8,5 %

## DISTRIBUATIONS MENSUELLES 2025

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Suppl. <sup>6</sup>	CA
<b>Série F</b>	0,0668 \$	0,0628 \$	0,0628 \$	0,0628 \$	0,0628 \$	0,0628 \$	0,0583 \$	0,0583 \$	0,0583 \$	0,0583 \$	0,0583 \$	0,0583 \$	-	0,7305 \$
<b>Série A</b>	0,0585 \$	0,0544 \$	0,0544 \$	0,0544 \$	0,0544 \$	0,0544 \$	0,0500 \$	0,0500 \$	0,0500 \$	0,0500 \$	0,0500 \$	0,0500 \$	-	0,6306 \$

## RENDEMENT DEPUIS LA CRÉATION<sup>7</sup>

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 CA
10,2 %	11,0 %	12,7 %	9,2 %	8,2 %	8,2 %	8,0 %	7,6 %	6,8 %	7,2 %	8,9 %	8,7 %	7,56 %

## RENDEMENTS HISTORIQUES<sup>8</sup>

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
<b>Série F</b>	8,7 %	8,3 %	7,8 %	8,9 %
<b>Série A<sup>9</sup></b>	7,6 %	7,2 %	6,8 %	7,8 %

## 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 22 milliards \$ depuis sa création.

<sup>1</sup>DRIP, série F. Tous les rendements déclarés sont nets des frais. <sup>2</sup>Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 septembre 2025. <sup>3</sup>Non vérifié et non consolidé au 30 septembre 2025. <sup>4</sup>Établie en fonction des prêts productifs. <sup>5</sup>Plage cible du rendement annualisé au cours d'un cycle de marché, en date de janvier 2025. <sup>6</sup>Calculé 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. <sup>7</sup>DRIP, série F. Tous les rendements déclarés sont nets des frais. <sup>8</sup>Les rendements historiques sont au 31 décembre 2024. <sup>9</sup>Les parts de série A ont été lancées le 1 janvier 2017. 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. Veuillez consulter la notice d'offre en date du 30 avril 2025 pour obtenir certains facteurs de risque reliés au 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.