

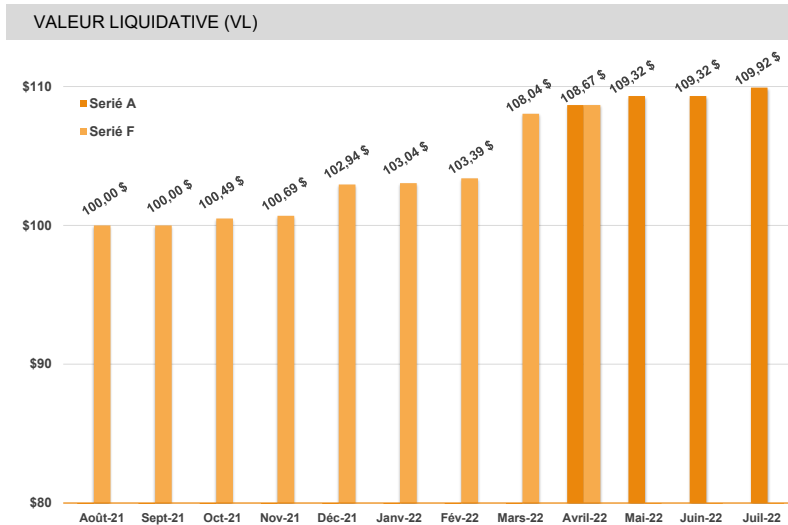
Code FundServ
TRZ 600

Catégorie
Série A

Commission de suivi
s.o.

L'objectif de placement de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF) consiste à verser aux investisseurs des distributions régulières de revenu, efficaces sur le plan fiscal, tout en maximisant 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	Investisseurs canadiens, non enregistrés seulement	Valeur unitaire	109,92 \$
Souscription minimale	25 000 \$	Liquidité	T + 90, sous réserve d'une pénalité si rachetées au cours des deux premières années
Souscription subséquente	5 000 \$	Frais de gestion	Consulter la notice d'offre
Fréquence des achats	Mensuelle	<i>Consulter la notice d'offre pour obtenir tous les renseignements pertinents. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.</i>	



SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés*	4,8 milliards \$
Actif sous gestion du gestionnaire	2,9 milliards \$
Actif sous gestion du Fonds*	192 174 160 \$

L'actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 juin 2022.

L'actif sous gestion du Fonds représente le capital brut sous gestion (tant les participations ordinaires que privilégiées) au 30 juin 2022 et inclut Trez Capital Private Real Estate Fund US Investments Limited Partnerships, soit la version américaine de TPREF.

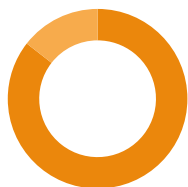
PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	29
-----------------------------	----

Au 31 juillet 2022. VL par part calculée en date du dernier jour ouvrable de chaque mois. Création de la série A le 30 avril 2022.

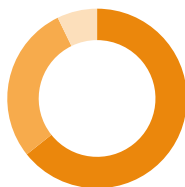
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

TYPE D'INVESTISSEMENT



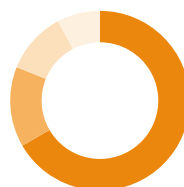
■ Participations (85,5 %)
■ Premier rang (14,5 %)

CATÉGORIE D'ACTIF



■ Résidentiel (64,3 %)
■ Entreposage libre-service (28,5 %)
■ Utilisation mixte (7,2 %)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



■ Texas (66,6 %)
■ Alberta (14,5 %)
■ Arizona (11,2 %)
■ Géorgie (7,7 %)

PRINCIPAUX PLACEMENTS

Projet	Montant (USD)	Catégorie d'actif	Répartition géographique
Assured Portfolio	9 797 049 \$	Entreposage libre-service	Texas
Chestermere Land	5 153 145 \$	Résidentiel	Alberta
Place 10	5 138 427 \$	Utilisation mixte	Alberta
Larkspur (Phase I)	4 633 701 \$	Résidentiel	Texas
Parkway Station	4 473 246 \$	Résidentiel	Géorgie

PARTENARIATS PARTICIPATIFS EN COENTREPRISES DE TREZ CAPITAL

Le programme de partenariat en coentreprises 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. Dans ces régions, Trez Capital a pour objectif 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 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 exprès 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.