

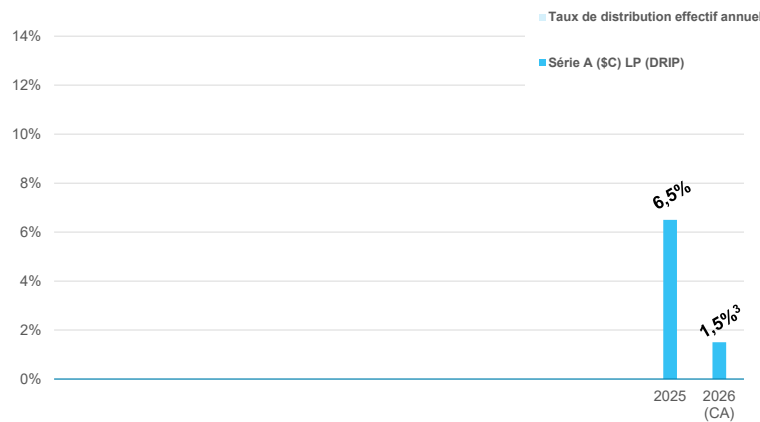


<b>Code FundServ</b> TRZ 700	<b>Catégorie</b> Série A	<b>Commission de suivi</b> 100 pb
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

L'objectif de placement de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) Limited Partnership 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 garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

DÉTAILS DU FONDS			
<b>Type de fonds</b>	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	<b>Création</b>	5 février 2025
<b>Admissibilité</b>	Non admissible	<b>Valeur unitaire<sup>2</sup></b>	10 \$
<b>Achats</b>	T + 1	<b>Rachats</b>	Fréquence trimestrielle sur avis écrit de trois mois, sous réserve d'une période d'immobilisation d'un an
<b>Frais de gestion</b>	1,50% + commission de suivi de 1,00%	<b>Commission de performance</b>	10% du revenu net d'exploitation
<b>Distributions<sup>3</sup></b>	Mensuelles	<b>Rendement cible<sup>4</sup></b>	7,5% - 8,5%

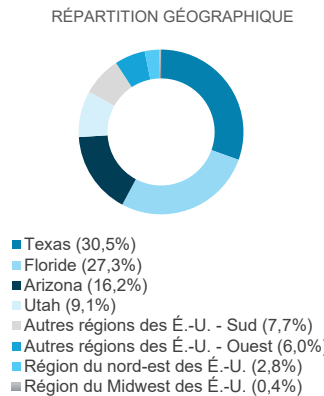
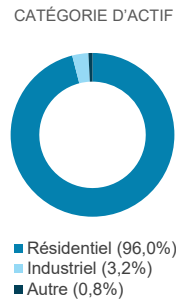
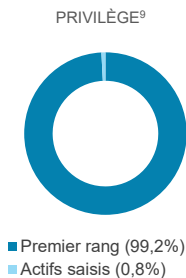
**HISTORIQUE DES RENDEMENTS ET DISTRIBUTIONS<sup>5</sup>**



**SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ**

<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif sous gestion du groupe de sociétés<sup>7</sup></b>	5,0 milliards \$
<b>Actif sous gestion du gestionnaire<sup>7</sup></b>	2,5 milliards \$
<b>Actif sous gestion du Fonds</b>	12 511 450 \$
PÉRIODE	
<b>PERFORMANCE<sup>8</sup></b>	
<b>Depuis la création</b>	6,5%
<b>1 an</b>	6,5%

**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**



**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de placements</b>	66
<b>Taux de couverture moyen pondéré<sup>10</sup></b>	62,5%
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)<sup>11</sup></b>	9,1

**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

<sup>1</sup> Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire, et sont non vérifiés et non consolidés au 31 mars 2026. <sup>2</sup> Dernière VL calculée. <sup>3</sup> Les distributions peuvent être issues de revenus, de gains réalisés par la société en commandite simple et/ou d'un remboursement de capital (RC). <sup>4</sup> Plage cible du rendement annualisé au cours d'un cycle de marché, en date de janvier 2026. <sup>5</sup> Tous les rendements déclarés sont nets des frais et font état des distributions réinvesties (DRIP). <sup>6</sup> Distributions totales estimées en fonction du cumul annuel des distributions de 2026, plus les distributions prévues restantes calculées à l'aide du taux de distribution en vigueur le 31 mars 2026. <sup>7</sup> Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 31 mars 2026. <sup>8</sup> Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2025. <sup>9</sup> Privilège en date du 31 mars 2026. <sup>10</sup> À la date la plus éloignée du montage de prêt ou de la modification. <sup>11</sup> Établie en fonction des prêts productifs.

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. 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.

