TREZ CAPITAL
YIELD U.S. (CAD) LIMITED PARTNERSHIP

FICHE D'INFORMATION SUR LE FONDS
Parts de série F
T3 2026[1]

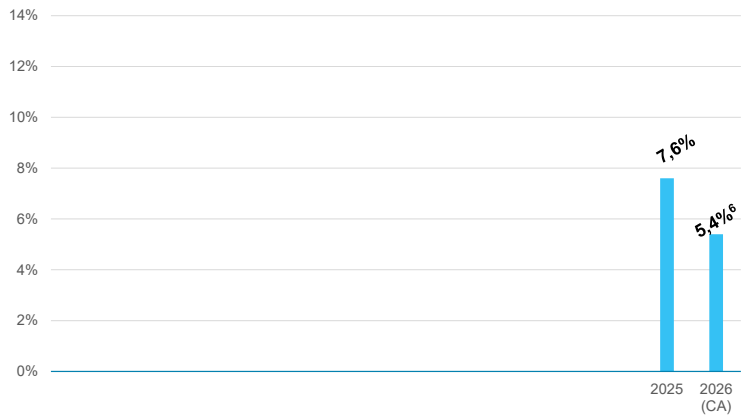
Code FundServ	Catégorie	Commission de suivi
TRZ 710	Série F	s.o.

L'objectif de placement de Trez Capital Yield 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

Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	**Création**	5 février 2025
Admissibilité	Non admissible	**Valeur unitaire[2]**	10 $
Achats	T + 1	**Rachats**	Demandes sur une base trimestrielle moyennant un avis écrit de trois mois, sous réserver d'une période d'immobilisation d'un an.
Frais de gestion	1,50%	**Commission de performance**	10% du revenu net d'exploitation
Distributions[3]	Mensuelles	**Rendement cible[4]**	7,5% - 8,5%

HISTORIQUE DES RENDEMENTS ET DISTRIBUTIONS[5]



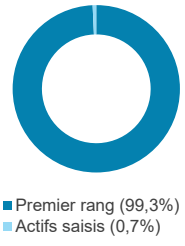
SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

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	12 817 691 $

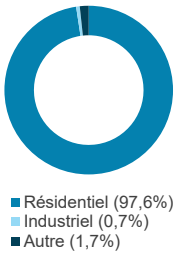
PÉRIODE	PERFORMANCE[8]
Depuis la création	7,6%
1 an	7,6%

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

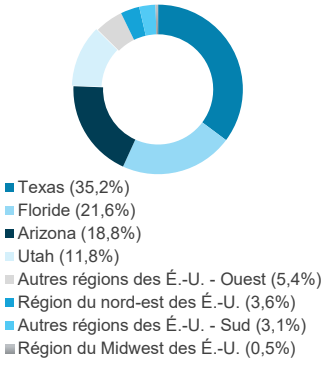
PRIVILÈGE



CATÉGORIE D'ACTIF



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	54
Taux de couverture moyen pondéré[9]	62,0%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)[10]	7,4

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 23,5 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 canadiens, sauf indication contraire, et sont non vérifiés et non consolidés au 30 septembre 2026. [2] Dernière VL calculée. [3] Les distributions peuvent être issues de revenus, de gains réalisés par la société en commandite simple et/ou d'un remboursement de capital. [4] Plage cible du rendement annualisé au cours d'un cycle de marché, en date de janvier 2026. [5] Tous les rendements déclarés sont nets des frais et font état des distributions réinvesties (DRIP). [6] 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 30 septembre 2026. [7] Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 30 septembre 2026. [8] Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2025. [9] À la date du montage du prêt ou de sa modification, selon la plus tardive des deux. [10] 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