

Code FundServ
 TRZ 300

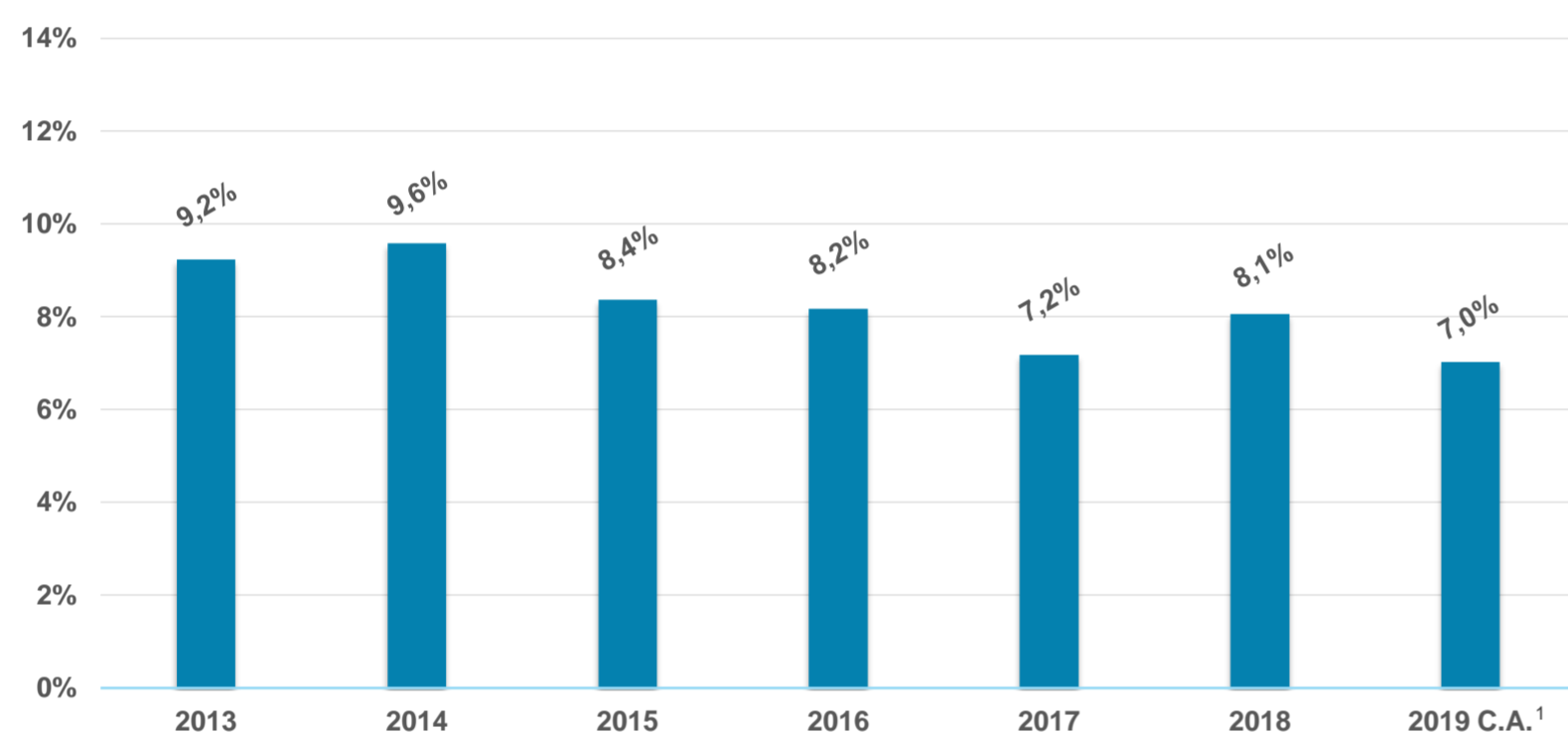
Catégorie
 Série A

Commission de suivi
 100 pb

L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust U.S. consiste à préserver le capital investi, tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars américains en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

Tous les montants sont exprimés en USD, sauf indication contraire
DÉTAILS DU FOND

Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2013
Admissibilité	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	7,5%

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
¹ Les chiffres de 2019 ne sont pas des retours de fin d'année car ils n'incluent pas la distribution complémentaire potentielle à payer en mars.
SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE
Gestionnaire Trez Capital Fund Management Limited Partnership

Actif géré Plus de 3,5 milliards \$

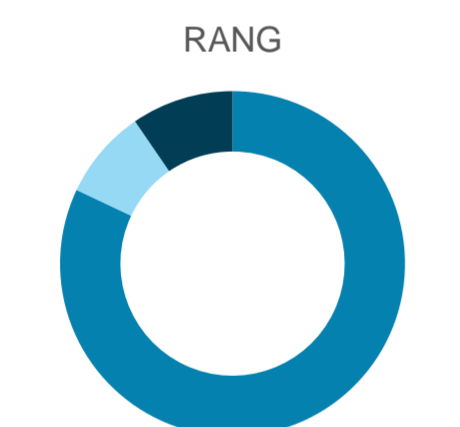
Total des actifs 195 658 284 \$

PÉRIODE RENDEMENT
Dep. la création 8,3%

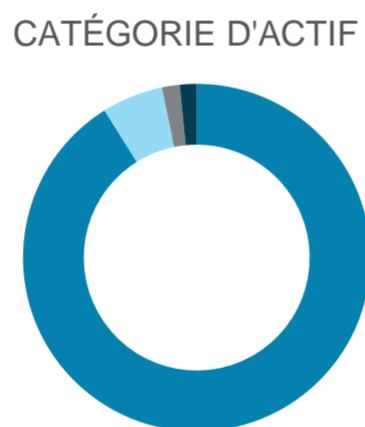
5 ans 8,3%

3 ans 7,8%

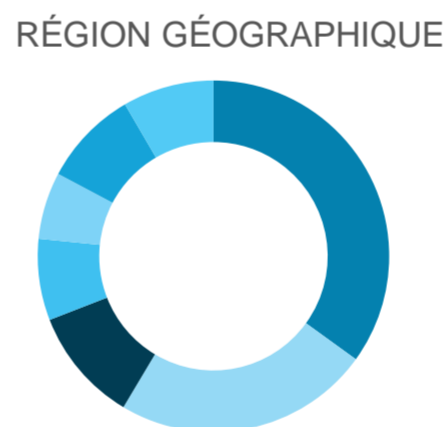
1 an 8,1%

Rendements annualisés au 31 décembre 2018
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE
PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE


- Hypothèques de 1er rang (82,0%)
- Hypothèques de 2e rang (8,4%)
- Hypothèques générales (9,6%)



- Résidentiel (91,1%)
- Bureau (5,7%)
- Vente au détail (1,6%)
- Autre (1,6%)



- Dallas/Ft. Worth (35,0%)
- Floride (23,6%)
- Houston (10,5%)
- Georgia (7,5%)
- Washington (6,2%)
- États-Unis autres (8,8%)
- Texas autre (8,4%)

Nombre de prêts	80
Taux de couverture moyen	68,8%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	13,4

Non vérifié et non consolidé au 31 décembre 2019
LA FAMILLE DE FOND TREZ

Les cinq fonds exclusifs de Trez Capital donnent aux investisseurs accès à la gamme complète des placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des sociétés de placement hypothécaire négociées en bourse et des produits de placement privés vendus par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières. Ils proposent également différents profils de risque et une participation aux marchés hypothécaires canadien et américain. Depuis 1997, Trez Capital a émis plus de 1 489 prêts totalisant plus de 10,7 milliards \$ de placements et elle est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Services aux investisseurs
 T: 1.877.689.0821
 E: investor-services@trezcapital.com
 www.trezcapital.com

Vancouver
 1700-745 Thurlow St
 Vancouver, BC V6E 0C5
 T: 604.689.0821
 TC: 604.638.2775

Toronto
 1404-401 Bay St.
 P.O. Box 44
 Toronto, ON M5H 2Y4
 T: 416.350.1224

Dallas
 500-5055 Keller Springs Rd.
 Addison, TX 75001
 T: 214.545.0951
 TC: 214.545.0960

Palm Beach
 240-1501 Corporate Dr.
 Boynton Beach, FL 33426
 T: 561.588.0132
 TC: 561.588.0133

Atlanta
 3414 Peachtree Road N.E.
 Suite 270
 Atlanta, GA, 30326
 T: 470.206.7001