

Code FundServ
TRZ 420

Catégorie
Série I

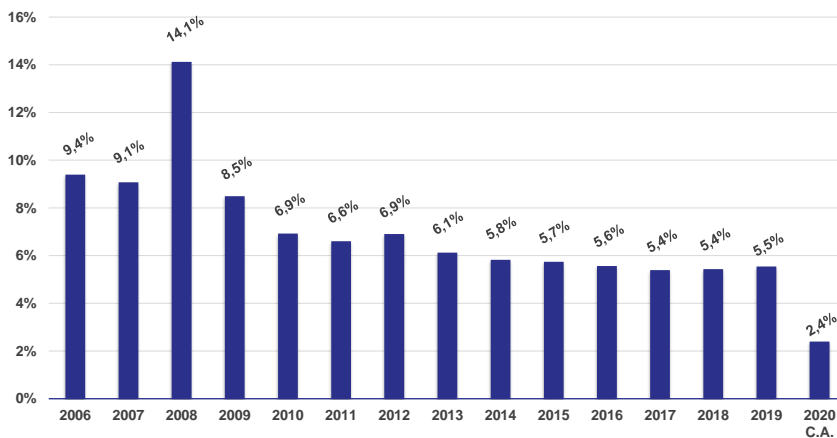
Commission de suivi
N.D.

L'objectif de placement du fonds Trez Capital Prime Trust consiste à préserver le capital investi, tout en produisant un revenu en intérêts stable en investissant dans un portefeuille diversifié et prudent de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles de premier rang qui ne dépassent pas 75% de la valeur des immeubles au moment du financement.

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

Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2006
Investissement minimum	5,0 million \$	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	Liquidité mensuelle avec limites ²
Frais de gestion	1,15%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	5,35% par an

² Veuillez contacter votre représentant Trez Capital pour plus d'informations

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)


Tous les retours déclarés sont nets de frais

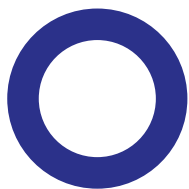
SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	Plus de 3,8 milliards \$ ¹
Total des actifs	388 900 875 \$

¹ Estimé au 30 juin 2020

PÉRIODE ¹	RENDEMENT
Dep. la création	7,2%
10 ans	6,0%
5 ans	5,5%
3 ans	5,5%
1 an	5,5%

Rendements annualisés au 31 décembre 2019

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE
RANG


■ Hypothèques de 1er rang (100,0%)

CATÉGORIE D'ACTIF


- Résidentiel (62,5%)
- Bureau (13,3%)
- Industriel (10,6%)
- Hôtel (9,6%)
- Vente au détail (4,0%)

RÉGION GÉOGRAPHIQUE


- Colombie-Britannique (32,7%)
- Alberta (15,4%)
- Texas (11,3%)
- Georgia (8,2%)
- Washington (5,7%)
- Floride (5,5%)
- Est du Canada (1,4%)
- Région des États-Unis ouest - Autre (14,5%)
- Région des États-Unis sud - Autre (5,3%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de prêts	62
Taux de couverture moyen	53,1%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	11,0

Non vérifié et non consolidé au 30 juin 2020

LA FAMILLE DE FONDS 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 1 513 prêts totalisant plus de 11,5 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