

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

L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust consiste à préserver le capital, tout en produisant un revenu en intérêts attrayant et stable en investissant dans un portefeuille diversifié de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles au Canada et aux États-Unis.

*Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire*

| DÉTAILS DU FONDS                 |  |                                  |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <b>Type de fonds</b>             | Fonds de placement hypothécaire à capital variable | <b>Création</b>                  | juin 2009                                     |
| <b>Admissibilité</b>             | REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI            | <b>Valeur unitaire</b>           | 10 \$   |
| <b>Achats</b>                    | T + 2  | <b>Rachats</b>                   | Liquidité mensuelle avec limites <sup>2</sup> |
| <b>Frais de gestion</b>          | 1,50%  | <b>Commission de performance</b> | 10% du revenu net d'exploitation              |
| <b>Fréquence de distribution</b> | Mensuel  | <b>Distribution cible</b>        | 5,5% par an                                   |

<sup>2</sup> Veuillez contacter votre représentant Trez Capital pour plus d'informations

**RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)**
**SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE**

**Gestionnaire** Trez Capital Fund Management Limited Partnership

**Actif géré** Plus de 3,8 milliards \$<sup>1</sup>

**Total des actifs** 1 263 042 425 \$

<sup>1</sup> Estimé au 30 juin 2020

**PÉRIODE** RENDEMENT

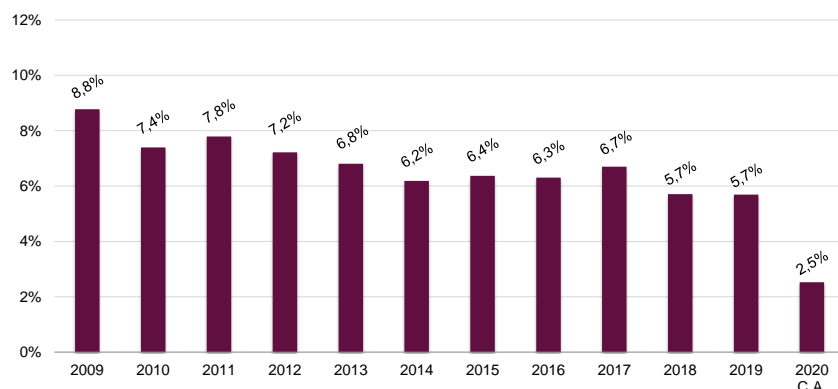
**Dep. la création** 6,8%

**10 ans** 6,6%

**5 ans** 6,2%

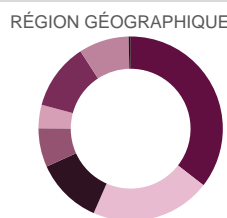
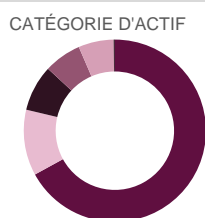
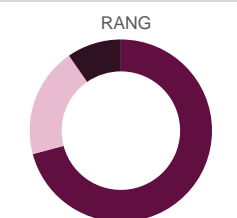
**3 ans** 6,0%

**1 an** 5,7%



*Tous les retours déclarés sont nets de frais*

*Retour annuel au 31 décembre 2019*

**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**
**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**


**Nombre de prêts** 197

**Taux de couverture moyen** 70,5%

**Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)** 10,1

*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](http://www.trezcapital.com)