

Code FundServ
 TRZ 110

Catégorie
 Série F

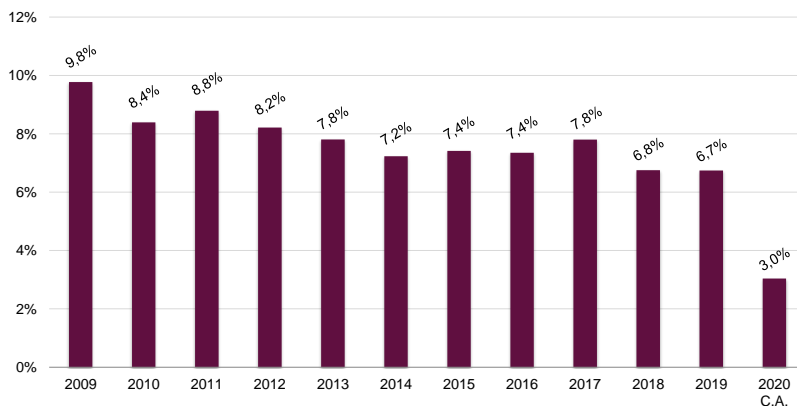
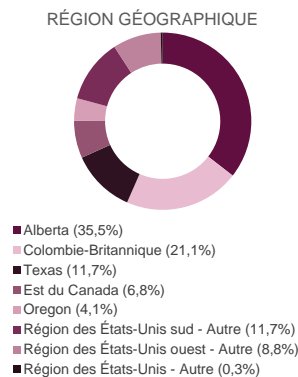
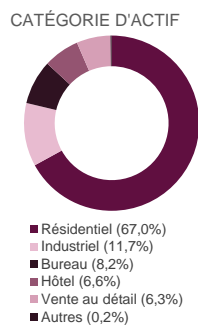
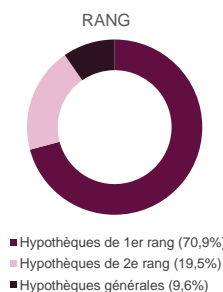
Commission de suivi
 N.D.

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 FOND

Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	juin 2009
Admissibilité	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	Liquidité mensuelle avec limites ²
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	6,5% par an

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

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

Non vérifié et non consolidé au 30 juin 2020
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 1 513 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

SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	Plus de 3,8 milliards \$ ¹
Total des actifs	1 263 042 425 \$

¹ Estimé au 30 juin 2020

PÉRIODE	RENDEMENT
Dep. la création	7,8%
10 ans	7,6%
5 ans	7,2%
3 ans	7,1%
1 an	6,7%

Rendements annualisés au 31 décembre 2019
PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de prêts	197
Taux de couverture moyen	70,5%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	10,1