

**Code FundServ**  
 TRZ 310

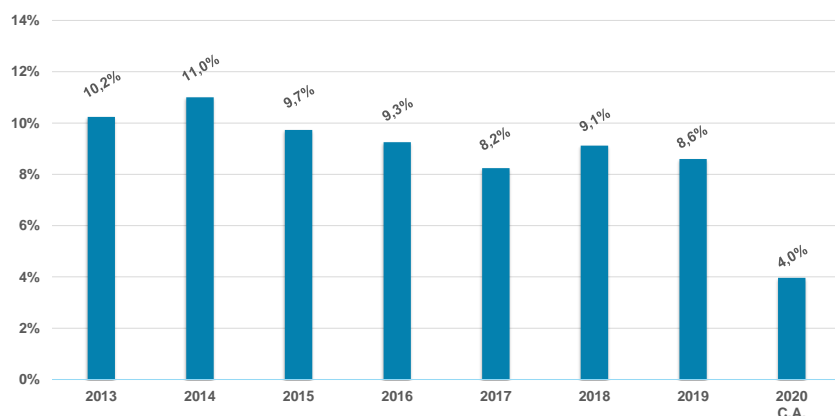
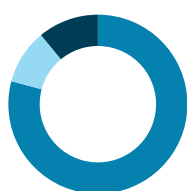
**Catégorie**  
 Série F

**Commission de suivi**  
 N.D.

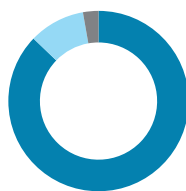
L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust U.S. consiste à préserver le capital investi, tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars américains en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

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

|                                  |  |                                  |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <b>Type de fonds</b>             | Fonds de placement hypothécaire à capital variable | <b>Création</b>                  | janvier 2013  |
| <b>Admissibilité</b>             | REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI            | <b>Valeur unitaire</b>           | 10 \$   |
| <b>Achats</b>                    | T + 2  | <b>Rachats</b>                   | Le gestionnaire de fonds a actuellement suspendu la possibilité pour les investisseurs de racheter de ce fonds. |
| <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>        | 8,0%  |

**RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)**

*Tous les retours déclarés sont nets de frais*
**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**
**RANG**


- Hypothèques de 1er rang (79,1%)
- Hypothèques de 2e rang (9,9%)
- Hypothèques générales (11,0%)

**CATÉGORIE D'ACTIF**


- Résidentiel (87,2%)
- Bureau (10,0%)
- Autre (2,8%)

**RÉGION GÉOGRAPHIQUE**


- Texas (54,4%)
- Floride (13,2%)
- Georgia (8,4%)
- Washington (5,8%)
- Région des États-Unis sud - Autre (10,1%)
- Région des États-Unis ouest - Autre (8,1%)

**SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE**
**Gestionnaire** Trez Capital Fund Management Limited Partnership

**Actif géré** Plus de 3,8 milliards \$ CA <sup>1</sup>
**Total des actifs** 189 527 882 \$

<sup>1</sup> Estimé au 30 juin 2020

**PÉRIODE RENDEMENT**
**Dep. la création** 9,5%

**5 ans** 9,0%

**3 ans** 8,7%

**1 an** 8,6%

*Retenements annualisés au 31 décembre 2019*
**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**
**Nombre de prêts** 91

**Taux de couverture moyen** 69,4

**Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)** 12,6

*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)