

**Code FundServ**  
TRZ 400

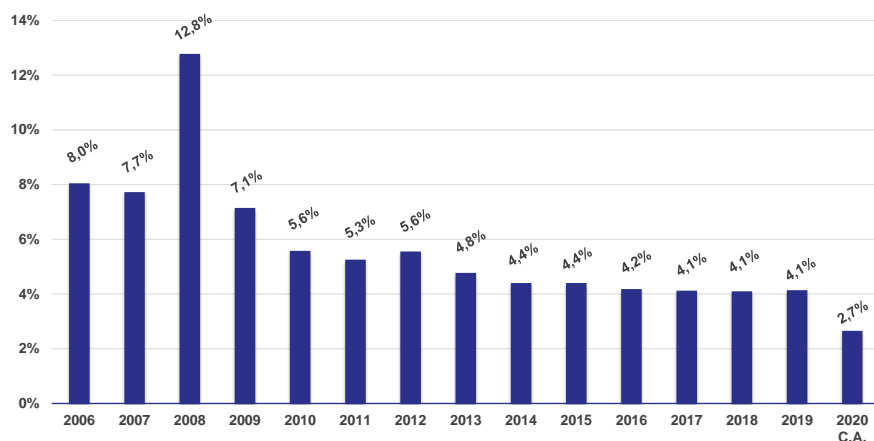
**Catégorie**  
Série A

**Commission de suivi**  
100 pb

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**

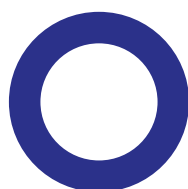
<b>Type de fonds</b>	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	<b>Création</b>	janvier 2006
<b>Admissibilité</b>	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	<b>Valeur unitaire</b>	10 \$
<b>Achats</b>	T + 2	<b>Rachats</b>	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
<b>Frais de gestion</b>	1,50% + 1,00% commission de suivi au conseiller	<b>Commission de performance</b>	10% du revenu net d'exploitation
<b>Fréquence de distribution</b>	Mensuel	<b>Distribution cible</b>	4% par an

**RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)**

*Tous les retours déclarés sont nets de frais*
**SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE**

<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif géré</b>	Plus de 4,1 milliards \$ <sup>1</sup>
<b>Total des actifs</b>	380 209 187 \$

*<sup>1</sup> Estimé au 30 septembre 2020*

PÉRIODE	RENDEMENT
<b>Dep. la création</b>	5,8%
<b>10 ans</b>	4,6%
<b>5 ans</b>	4,2%
<b>3 ans</b>	4,1%
<b>1 an</b>	4,1%

*Rendements annualisés au 31 décembre 2019*
**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**
**RANG**


■ Hypothèques de 1er rang (100,0%)

**CATÉGORIE D'ACTIF**


- Résidentiel (66,4%)
- Hôtel (10,9%)
- Bureau (10,0%)
- Industriel (8,2%)
- Vente au détail (4,5%)

**RÉGION GÉOGRAPHIQUE**


- Colombie-Britannique (31,3%)
- Alberta (18,0%)
- Texas (13,4%)
- Georgia (8,3%)
- Washington (6,5%)
- Arizona (5,6%)
- Caroline du Nord (5,5%)
- Région des États-Unis ouest - Autre (8,4%)
- Région des États-Unis sud - Autre (1,2%)
- Est du Canada (1,8%)

**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de prêts</b>	60
<b>Taux de couverture moyen</b>	52,5%
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)</b>	10,4

*Non vérifié et non consolidé au 30 septembre 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 1 519 prêts totalisant plus de 11,8 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)