



Code FundServ
TRZ 100

Catégorie
Série A

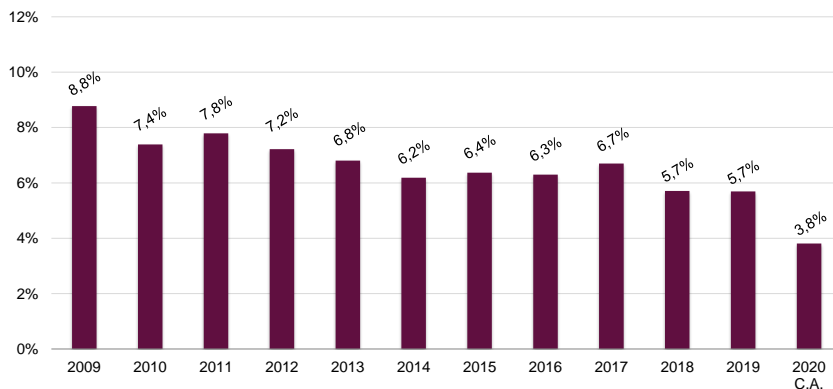
Commission de suivi
100 pb

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			
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	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
Frais de gestion	1,50% + 1,00% commission de suivi au conseiller	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	5,5% par an

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)



SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	Plus de 4,1 milliards \$ ¹
Total des actifs	1 266 077 552 \$

¹ Estimé au 30 septembre 2020

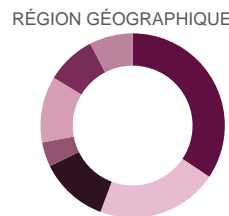
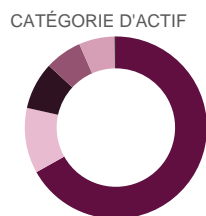
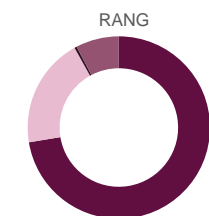
PÉRIODE	RENDEMENT
Dep. la création	6,8%
10 ans	6,6%
5 ans	6,2%
3 ans	6,0%
1 an	5,7%

Tous les retours déclarés sont nets de frais

Rendements annualisés au 31 décembre 2019

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE



Nombre de prêts	184
Taux de couverture moyen	71,0%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	9,9

Non vérifié et non consolidé au 30 septembre 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 1 519 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