

Code FundServ
 TRZ 110

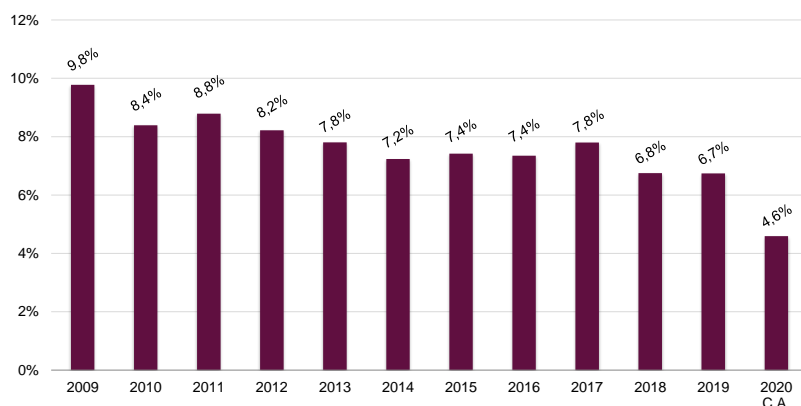
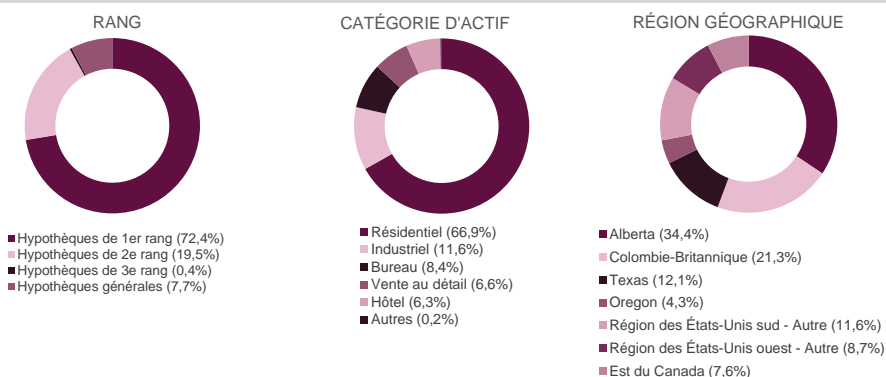
Catégorie
 Série F

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 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%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	6,5% par an

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

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 7,8%

10 ans 7,6%

5 ans 7,2%

3 ans 7,1%

1 an 6,7%

Retenements annualisés au 31 décembre 2019
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