

Code FundServ
TRZ 360

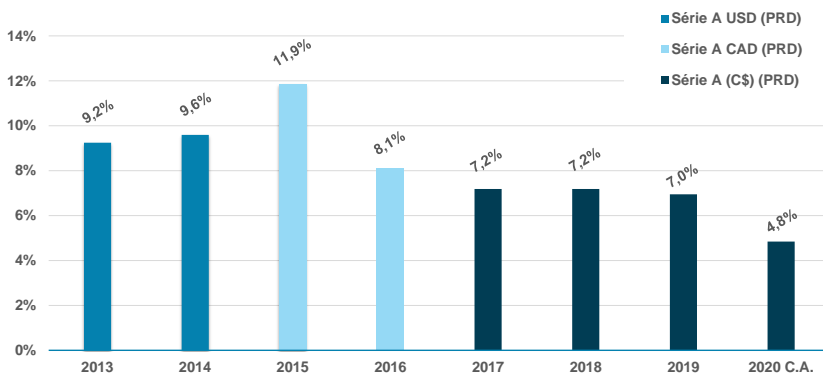
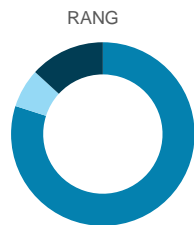
Catégorie
Série A

Commission de suivi
100 pb

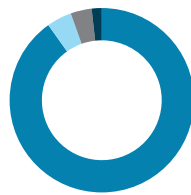
L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) consiste à préserver le capital investi, tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars canadiens en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire
DÉTAILS DU FONDS

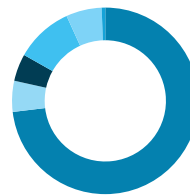
Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2017
Admissibilité	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
Frais 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	6,5% par an

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


- Hypothèques de 1er rang (79,9%)
- Hypothèques de 2e rang (6,9%)
- Hypothèques générales (13,2%)

CATÉGORIE D'ACTIF


- Résidentiel (90,1%)
- Bureau (4,4%)
- Vente au détail (3,7%)
- Autre (1,8%)

RÉGION GÉOGRAPHIQUE


- Texas (73,1%)
- Caroline du Nord (5,4%)
- Caroline du Sud (4,7%)
- Région des États-Unis ouest - Autre (10,0%)
- Région des États-Unis sud - Autre (6,2%)
- Région des États-Unis nord-est - Autre (0,6%)

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
SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	Plus de 4,1 milliards \$ ¹
Total des actifs	844 870 026 \$

¹ Estimé au 30 septembre 2020

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

Retenements annualisés au 31 décembre 2019
PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de prêts	118
Taux de couverture moyen	71,0%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	11,4

Non vérifié et non consolidé au 30 septembre 2020