

Code FundServ
TRZ 370

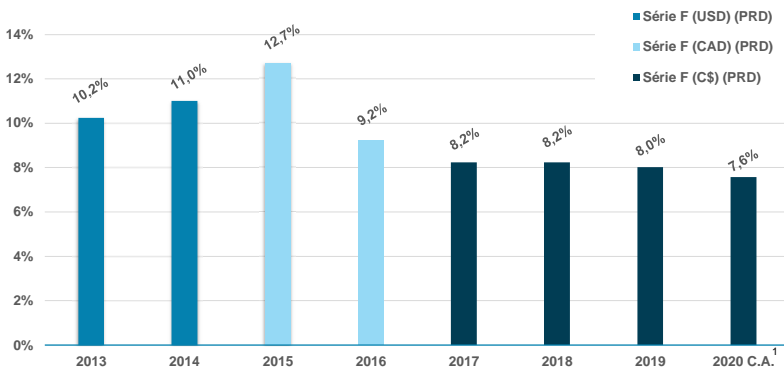
Catégorie
Série F

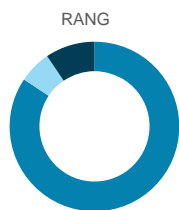
Commission de suivi
N.D.

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

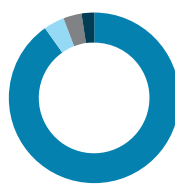
Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2017
Admissibilité	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	T + 20, pénalité de 1% si rachetée dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Rendement cible	7,5% par an

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
¹ Les chiffres de 2020 ne sont pas des retours de fin d'année car ils n'incluent pas la distribution complémentaire potentielle à payer en mars.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


RANG

- Hypothèques de 1er rang (84,4%)
- Hypothèques de 2e rang (6,2%)
- Hypothèques générales (9,4%)

CATÉGORIE D'ACTIF


CATÉGORIE D'ACTIF

- Résidentiel (90,2%)
- Vente au détail (3,9%)
- Bureau (3,5%)
- Autre (2,4%)

RÉGION GÉOGRAPHIQUE


RÉGION GÉOGRAPHIQUE

- Texas (64,2%)
- Washington (9,0%)
- Caroline du Nord (4,9%)
- Région des États-Unis sud - Autre (10,4%)
- Région des États-Unis ouest - Autre (6,2%)
- États-Unis - Autre (5,3%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de prêts	119
Taux de couverture moyen	71,3%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	10,8

Non vérifié et non consolidé au 31 décembre 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 1 538 prêts totalisant plus de 12,3 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