

**Code FundServ**  
TRZ 300

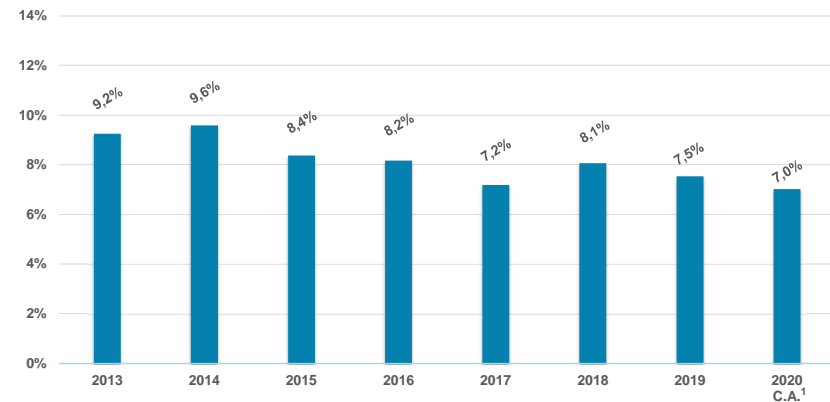
**Catégorie**  
Série A

**Commission de suivi**  
100 pb

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

*Tous les montants sont exprimés en USD, sauf indication contraire*

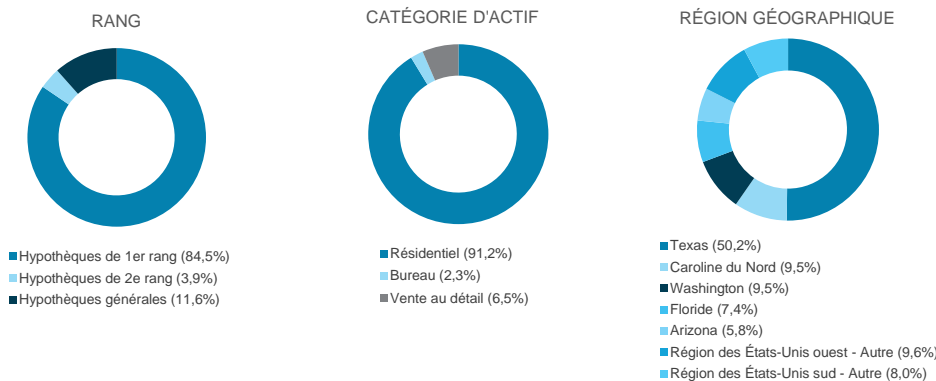
DÉTAILS DU FOND			
<b>Type de fonds</b>	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	<b>Création</b>	janvier 2013
<b>Admissibilité</b>	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	<b>Valeur unitaire</b>	10 \$
<b>Achats</b>	T + 2	<b>Rachats</b>	T + 20, pénalité de 1% si rachetée dans les douze mois suivants
<b>Frais de gestion</b>	1,50% + commission de suivi de 1,00% au conseiller	<b>Commission de performance</b>	10% du revenu net d'exploitation
<b>Fréquence de distribution</b>	Mensuel	<b>Rendement cible</b>	7,0%

**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.*
**SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE**

<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif géré</b>	4,1 milliards \$ CA <sup>2</sup>
<b>Total des actifs</b>	159 268 551 \$

*<sup>2</sup> Estimé au 31 décembre 2020*

PÉRIODE	RENDEMENT <sup>3</sup>
<b>Dep. la création</b>	8,3%
<b>5 ans</b>	7,9%
<b>3 ans</b>	7,6%
<b>1 an</b>	7,5%

*<sup>3</sup> Rendements annualisés au 31 décembre 2019*
**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**

**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de prêts</b>	74
<b>Taux de couverture moyen</b>	71,1%
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)</b>	10,3

*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 \$ CA 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)