

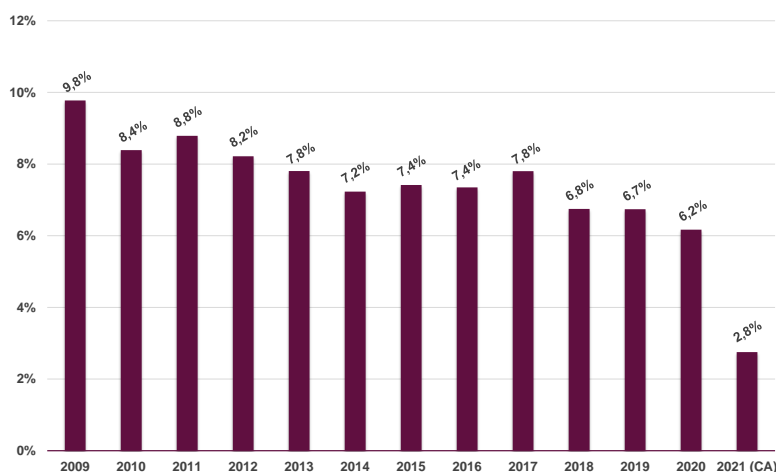
Codes FundServ TRZ 110	Catégorie Série F	Commission de suivi s.o.
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

L'objectif de placement de la fiducie 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.

DÉTAILS DU FONDS

Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} juin 2009
Admissibilité	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T+2	Rachats	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle		

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)


Tous les rendements déclarés sont nets des frais.

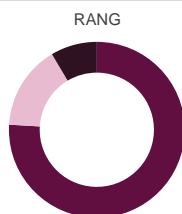
SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés*	3,9 milliards \$
Actif sous gestion du gestionnaire	2,7 milliards \$
Actif sous gestion du Fonds	1 181 453 045 \$

Estimation de l'actif sous gestion du groupe de sociétés et de l'actif sous gestion du gestionnaire en date du 30 juin 2021.

PÉRIODE	RENDEMENT
Depuis la création	7,7%
10 ans	7,4%
5 ans	7,0%
3 ans	6,6%
1 an	6,2%

Rendements annualisés au 31 décembre 2020.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


- Premier rang (75,9%)
- Deuxième rang (15,6%)
- Général (8,5%)

CATÉGORIE D'ACTIF


- Résidentiel (64,7%)
- Bureau (14,3%)
- Industriel (10,7%)
- Vente au détail (5,6%)
- Autre (4,7%)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE


- Alberta (32,8%)
- Colombie-Britannique (29,2%)
- Texas (11,7%)
- Orégon (8,1%)
- Autres régions des É.-U. - Sud (8,0%)
- Autres régions des É.-U. - Ouest (5,9%)
- Est canadien (4,3%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de prêts	151
Taux de couverture moyen	74,0%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	12,5

Non vérifié et non consolidé, au 30 juin 2021.

LA GAMME DE FONDS DE TREZ CAPITAL

Au moyen de ses cinq fonds exclusifs, Trez Capital donne aux investisseurs accès à une vaste gamme de produits de placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des produits de placement privés vendus par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières inscrits. Ils proposent également différents profils de risque et une participation aux marchés hypothécaires canadien et américain. Depuis 1997, Trez Capital a émis plus de 1 500 prêts totalisant plus de 13 milliards CAD en placements et la société est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Services aux investisseurs
 T : 1 877 689-0821
 C : investor-services@trezcapital.com

www.trezcapital.com

Le présent document ne doit pas être reproduit, distribué ou communiqué à un tiers sans le consentement exprès écrit de Trez Capital Fund Management Limited Partnership. Il doit être lu conjointement avec la notice d'offre datée du 30 avril 2021, incluant les facteurs de risque qui y sont décrits. Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. * L'actif sous gestion du groupe de sociétés inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire.