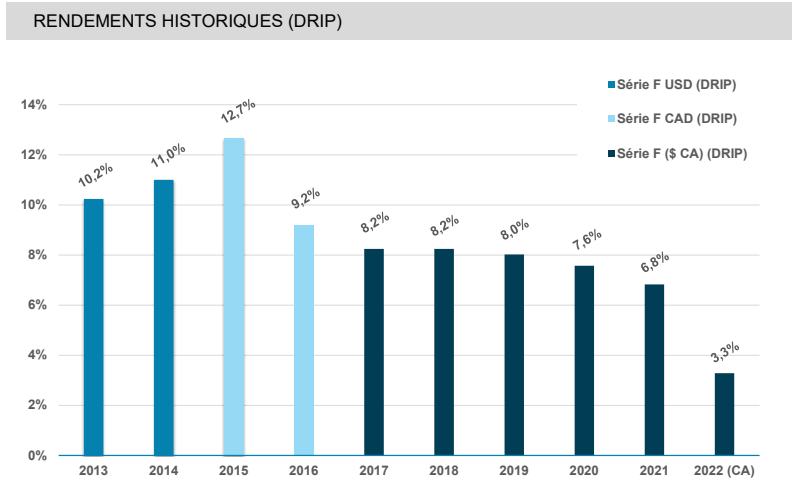


Code FundServ TRZ 370 | **Catégorie** Série F | **Commission de suivi** s.o.

L'objectif de 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.

DÉTAILS DU FONDS	
Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable
Création	1 ^{er} janvier 2017
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.



Tous les rendements déclarés sont nets des frais.

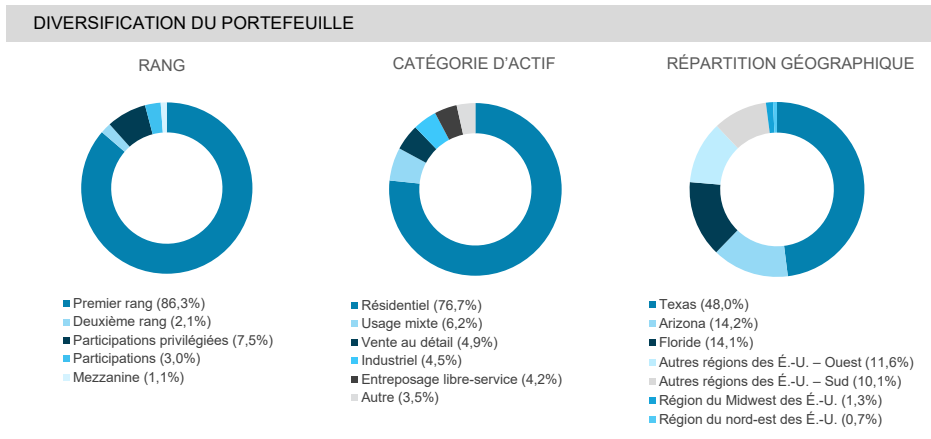
SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés*	4,8 milliards CAD
Actif sous gestion du gestionnaire*	2,9 milliards CAD
Actif sous gestion du Fonds	1 131 830 149 \$

L'actif sous gestion du groupe de sociétés et l'actif sous gestion du gestionnaire sont estimés au 30 juin 2022.

PÉRIODE	RENDEMENT
Depuis la création	9,1%
5 ans	7,8%
3 ans	7,5%
1 an	6,8%

Rendements annualisés au 31 décembre 2021.



PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	202
Taux de couverture moyen pondéré¹	65,5%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)²	19,0

¹ Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital.
² Établie en fonction des prêts productifs, excluant les placements participatifs.

Données non vérifiées et non consolidées au 30 juin 2022.

LA GAMME DE FONDS DE TREZ CAPITAL

Au moyen de ses 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 1 700 prêts totalisant plus de 16 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