

**Code FundServ**  
 TRZ 300

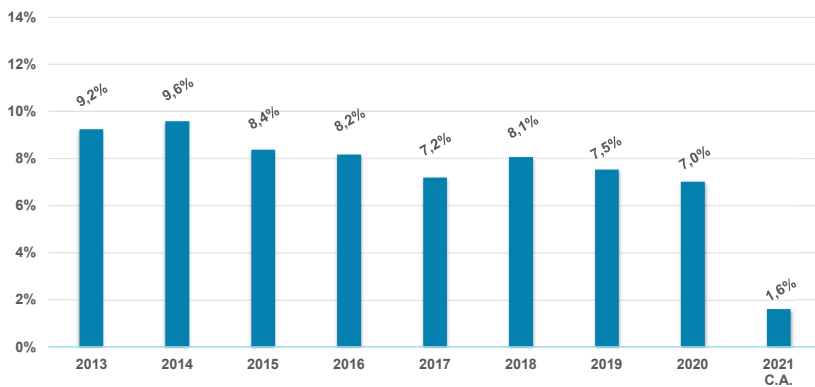
**Catégorie**  
 Série A

**Commission de suivi**  
 100 pb

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

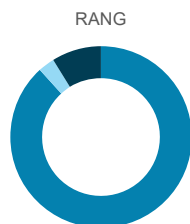
**DÉTAILS DU FONDS**

<b>Type de fonds</b>	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	<b>Création</b>	1 <sup>er</sup> 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 % rachetée dans les douze mois suivants
<b>Frais de gestion</b>	1,50 % + commission de suivi de 1,00 % aux conseillers	<b>Commission de performance</b>	10 % du revenu net d'exploitation
<b>Distribution</b>	Mensuelle	<i>Tous les montants sont exprimés en USD, sauf indication contraire.</i>	

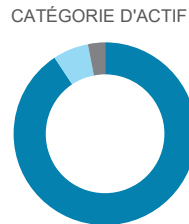
**RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)**

*Tous les rendements déclarés sont nets des frais.*
**SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE**

<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif sous gestion du gestionnaire</b>	Plus de 3,9 milliards \$ (CAD) <sup>1</sup>
<b>Actif sous gestion du fonds</b>	162 371 005 \$
<sup>1</sup> Estimé au 31 mars 2021.	
PÉRIODE	RENDEMENT <sup>2</sup>
<b>Depuis la création</b>	8,1 %
<b>5 ans</b>	7,6 %
<b>3 ans</b>	7,5 %
<b>1 an</b>	7,0 %

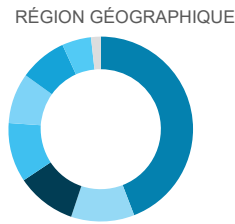
<sup>2</sup> Rendements annualisés au 31 décembre 2020.

**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**


- Premier rang (88,2 %)
- Deuxième rang (3,0 %)
- Générale (8,8 %)



- Résidentiel (90,7 %)
- Commercial (6,3 %)
- Bureaux (3,0 %)



- Texas (44,1 %)
- Washington (11,1 %)
- Floride (10,4 %)
- Caroline du Nord (10,4 %)
- Oregon (8,9 %)
- Autres régions des États-Unis - sud (8,3 %)
- Autres régions des États-Unis - ouest (5,1 %)
- Autres régions des États-Unis - midwest (1,7 %)

**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de prêts</b>	74
<b>Taux de couverture moyen</b>	70,8 %
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)</b>	11,7

*Non vérifiés et non consolidés au 31 mars 2021.*
**LA FAMILLE DE FONDS 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 12,5 milliards CAD en placements et la société 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

C : investor-services@trezcapital.com

[www.trezcapital.com](http://www.trezcapital.com)