

Code FundServ
 TRZ 310

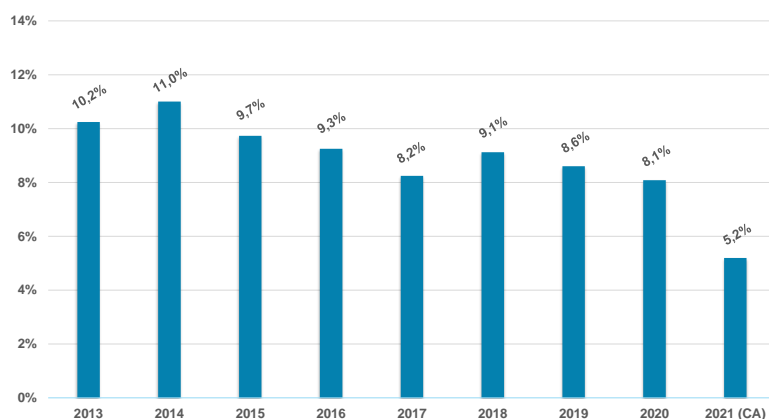
Catégorie
 Série F

Commission de suivi
 s.o.

L'objectif de Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) 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.

DÉTAILS DU FONDS

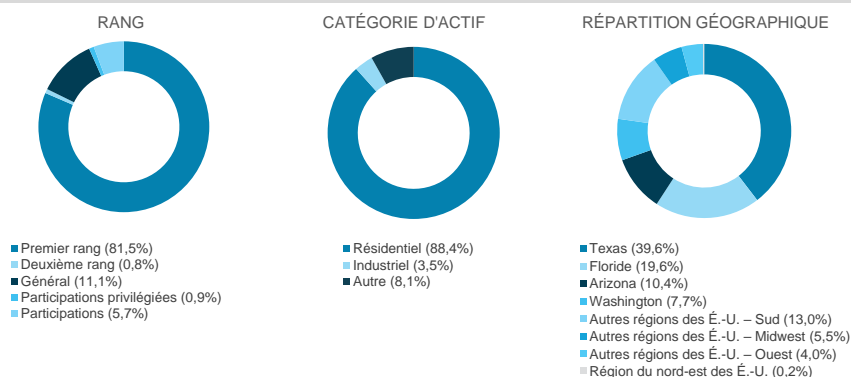
Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} janvier 2013
Admissibilité	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T+2	Rachats	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle	<i>Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.</i>	

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 \$ CAD
Actif sous gestion du gestionnaire	2,7 milliards \$ CAD
Actif sous gestion du Fonds	169 317 923 \$

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

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

Rendements annualisés au 31 décembre 2020.
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	102
Taux de couverture moyen pondéré¹	70,2%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)²	15,0

¹ Inclut des calculs équivalents pour les participations au capital et les participations privilégiées au capital.

² Exclut les participations au capital et les participations privilégiées au capital.

Non vérifié et non consolidé au 30 septembre 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 octroyé plus de 1 600 prêts totalisant plus de 13,5 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.