

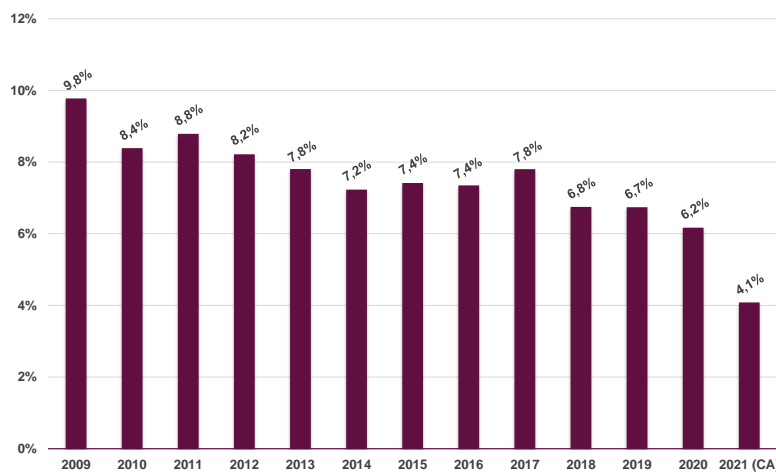
<b>Code FundServ</b> TRZ 110	<b>Catégorie</b> Série F	<b>Commission de suivi</b> s.o.
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

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**

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

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

**RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)**


Tous les rendements déclarés sont nets des frais.

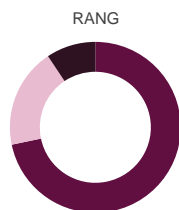
**SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ**

<b>Gestionnaire</b>	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
<b>Actif sous gestion du groupe de sociétés*</b>	3,9 milliards \$
<b>Actif sous gestion du gestionnaire</b>	2,7 milliards \$
<b>Actif sous gestion du Fonds</b>	1 209 542 559 \$

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
<b>Depuis la création</b>	7,7%
<b>10 ans</b>	7,4%
<b>5 ans</b>	7,0%
<b>3 ans</b>	6,6%
<b>1 an</b>	6,2%

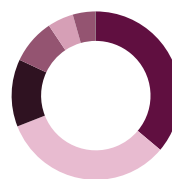
Rendements annualisés au 31 décembre 2020.

**DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE**


- Premier rang (71,7%)
- Deuxième rang (18,9%)
- Général (9,4%)

**CATÉGORIE D'ACTIF**


- Résidentiel (62,9%)
- Bureau (14,5%)
- Industriel (11,1%)
- Vente au détail (6,3%)
- Hôtel (5,0%)
- Autre (0,2%)

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**


- Alberta (36,1%)
- Colombie-Britannique (32,9%)
- Texas (12,9%)
- Autres régions des É.-U. - Sud (8,6%)
- Région de l'ouest des É.-U. (5,0%)
- Région de l'est canadien (4,4%)
- Région du nord-est des É.-U. (0,1%)

**PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE**

<b>Nombre de placements</b>	140
<b>Taux de couverture moyen pondéré</b>	72,5%
<b>Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)</b>	10,2

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

Le présent document ne doit pas être reproduit, distribué ou communiqué à un tiers sans le consentement 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.