

Code FundServ
TRZ 110

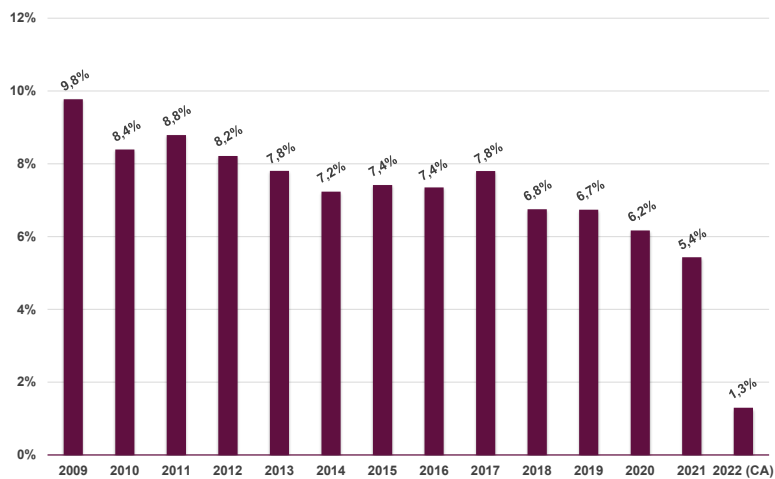
Catégorie
Série F

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

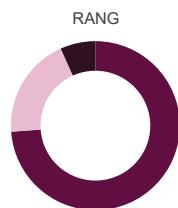
Type de fonds	Fonds de placements hypothécaires à capital variable	Création	1 ^{er} juin 2009
Admissibilité	REER, FERR, RPBD, REEE, REEI, CELI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T+2	Rachats	T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10 % du revenu net d'exploitation
Distribution	Mensuelle	<i>Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.</i>	

RENDEMENTS HISTORIQUES (DRIP)

Tous les rendements déclarés sont nets des frais.
Rendements annualisés au 31 décembre 2021.
SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif sous gestion du groupe de sociétés*	4,2 milliards CAD
Actif sous gestion du gestionnaire*	2,8 milliards CAD
Actif sous gestion du Fonds	1 216 433 919 \$

L'actif sous gestion du groupe de sociétés et l'actif sous gestion du gestionnaire sont estimés au 31 mars 2022.

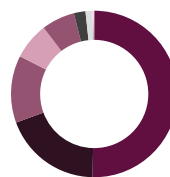
PÉRIODE	RENDEMENT
Depuis la création	7,5%
10 ans	7,1%
5 ans	6,6%
3 ans	6,1%
1 an	5,4%

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE


- Premier rang (73,9%)
- Deuxième rang (19,4%)
- Général (6,7%)

CATÉGORIE D'ACTIF


- Résidentiel (64,8%)
- Bureau (14,0%)
- Vente au détail (9,4%)
- Industriel (6,4%)
- Autre (5,4%)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE


- Alberta (33,4%)
- Colombie-Britannique (31,2%)
- Texas (12,7%)
- Ontario (8,7%)
- Autres régions des É.-U. - Sud (6,0%)
- Région de l'ouest des É.-U. (5,5%)
- Région du nord-est des É.-U. (1,4%)
- Région du Midwest des É.-U. (0,8%)
- Autres régions du Canada - Est (0,3%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de placements	147
Taux de couverture moyen pondéré	73,8%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)¹	14,1

¹ Établie en fonction des prêts productifs.
Données non vérifiées et non consolidées au 31 mars 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 prévus 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 15,0 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.