



Code FundServ
TRZ 310

Catégorie
Série F

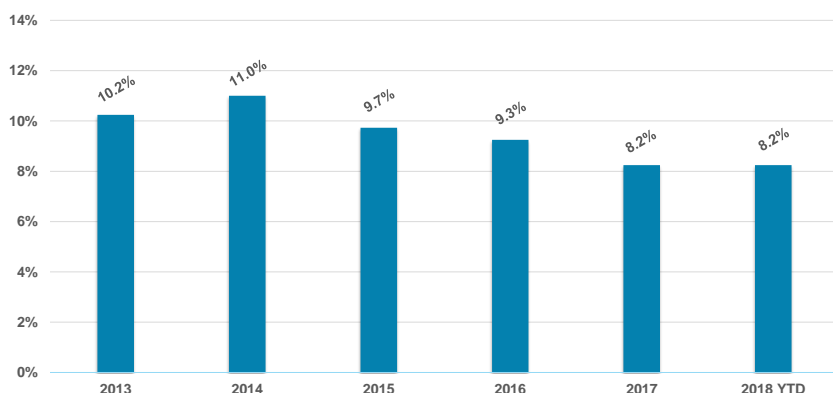
Commission de suivi
N.D.

L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust US 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, de participations à des blocs de créances hypothécaires et d'un maximum de 20% d'actions, garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

DÉTAILS DU FONDS

Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2013
Admissibilité	REER, FERR, CELI, REEE, RPBD, REEI, RRI	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
Frais de gestion	1,50%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	8,5%

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

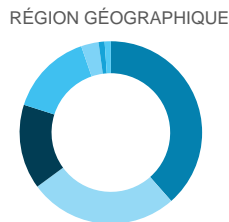
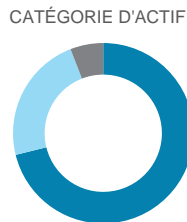
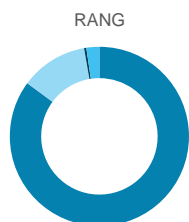


SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	3,0 milliards \$ CA
Total des actifs	124 828 737 \$
PÉRIODE¹	RENDEMENT
Dep. la création	9,7%
5 ans	9,7%
3 ans	9,1%
1 an	8,2%

¹ Les rendements historiques du fonds sont comptabilisés à la fin de l'année civile, le 31 décembre 2017

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE



PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE (\$ CA)

Nombre de prêts	62
Taux de couverture moyen	71,1%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	19,9
Taux d'intérêt moyen pondéré	11,7%

LA FAMILLE DE FONDS TREZ

Les cinq fonds exclusifs de Trez Capital donnent aux investisseurs accès à la gamme complète des placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des sociétés de placement hypothécaire négociées en bourse et des produits de placement privés vendus par l'intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières. Ils proposent également différents profils de risque et une participation aux marchés hypothécaires canadien et américain. Depuis 1997, Trez Capital a émis plus de 1 346 prêts totalisant plus de 8,6 milliards \$ de placements et elle 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
E: investor-services@trezcapital.com

www.trezcapital.com

Vancouver

1700-745 Thurlow St
Vancouver, BC V6E 0C5
T: 604.689.0821
TC: 604.638.2775

Toronto

1404-401 Bay St.
P.O. Box 44
Toronto, ON M5H 2Y4
T: 416.350.1224
TC: 416.350.1268

Dallas

500-5055 Keller Springs Rd.
Addison, TX 75001
T: 214.545.0951
TC: 214.545.0960

Palm Beach

240-1501 Corporate Dr.
Palm Beach, FL 33426
T: 561.588.0132
TC: 561.588.0133

Atlanta

3414 Peachtree Road N.E.
Suite 270
Atlanta, GA, 30326
T: 772.233.0303