

Code FundServ
TRZ 420

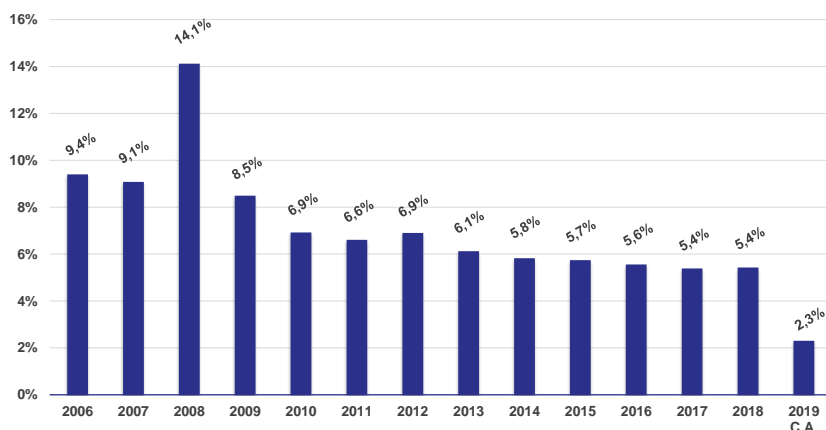
Catégorie
Série I

Commission de suivi
N.D.

L'objectif de placement du fonds Trez Capital Prime Trust consiste à préserver le capital investi, tout en produisant un revenu en intérêts stable en investissant dans un portefeuille diversifié et prudent de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles de premier rang qui ne dépassent pas 75% de la valeur des immeubles au moment du financement.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire
DÉTAILS DU FONDS

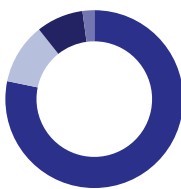
Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2006
Investissement minimum	5,0 million \$	Valeur unitaire	10 \$
Achats	T + 2	Rachats	T + 20, sous réserve d'une pénalité d'encaissement par anticipation de 1% si le rachat a lieu la première année
Frais de gestion	1,15%	Commission de performance	10% du revenu net d'exploitation
Fréquence de distribution	Mensuel	Distribution cible	5,35% par an

RENDEMENTS HISTORIQUES (PRD)

Tous les retours déclarés sont nets de frais
SOMMAIRE DU GESTIONNAIRE

Gestionnaire	Trez Capital Fund Management Limited Partnership
Actif géré	3,5 milliards \$
Total des actifs	\$ 232 989 629
PÉRIODE¹	RENDEMENT
Dep. la création	7,3%
10 ans	6,3%
5 ans	5,6%
3 ans	5,5%
1 an	5,4%

Rendements annualisés au 31 décembre 2018
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE
RANG


■ Hypothèques de 1er rang (100,0%)

CATÉGORIE D'ACTIF

 ■ Résidentiel (78,2%)
 ■ Industriel (11,1%)
 ■ Vente au détail (8,6%)
 ■ Autres (2,1%)

RÉGION GÉOGRAPHIQUE

 ■ Colombie-Britannique (44,2%)
 ■ Alberta (15,6%)
 ■ Texas (11,5%)
 ■ Washington (8,7%)
 ■ Ontario (5,1%)
 ■ Oregon (4,6%)
 ■ Québec (2,3%)
 ■ États-Unis - autres (8,0%)

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE (\$ CA)

Nombre de prêts	53
Taux de couverture moyen	49,2%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	9,0

Non vérifié et non consolidé au 30 juin 2019
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 1 412 prêts totalisant plus de 9,4 milliards \$ CA 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.
 Boynton Beach, FL 33426
 T: 561.588.0132
 TC: 561.588.0133

Atlanta

 3414 Peachtree Road N.E.
 Suite 270
 Atlanta, GA, 30326
 T: 470.206.7001