

Code FundServ
TRZ 120

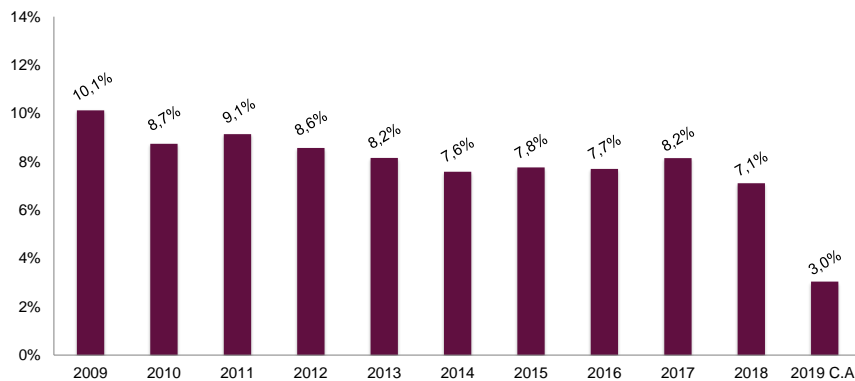
Catégorie
Série I

Commission de suivi
N.D.

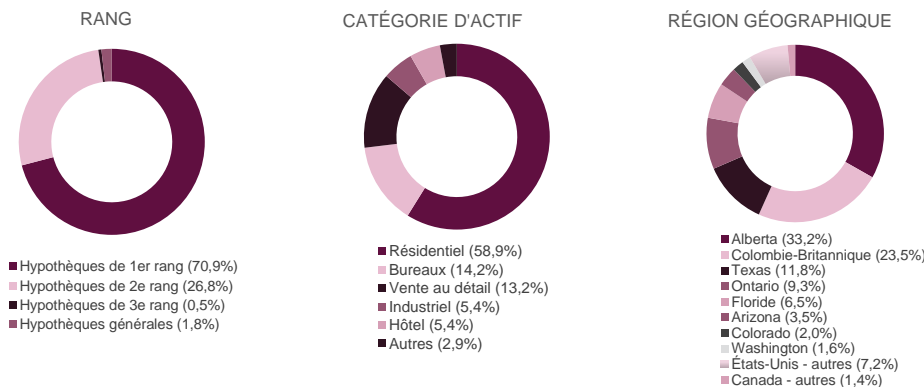
L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust consiste à préserver le capital, tout en produisant un revenu en intérêts attrayant et stable en investissant dans un portefeuille diversifié de créances hypothécaires commerciales et multi-résidentielles au Canada et aux États-Unis.

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	juin 2009
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	6,85% 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	1 157 068 032 \$
PÉRIODE	
Dep. la création	8,3%
5 ans	7,7%
3 ans	7,7%
1 an	7,1%

Retenements annualisés au 31 décembre 2018
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE (\$ CA)

Nombre de prêts	181
Taux de couverture moyen	71,7%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	14,1

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
---	---	---	--	---	--