

Code FundServ
 TRZ 380

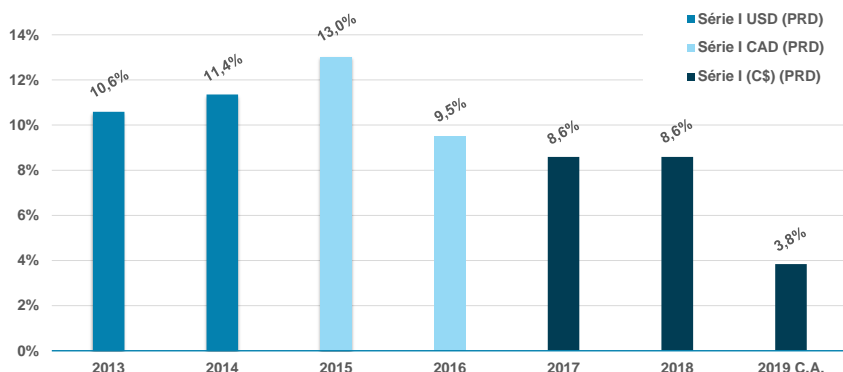
Catégorie
 Série I

Commission de suivi
 N.D.

L'objectif de placement du fonds Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) consiste à préserver le capital investi, tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars canadiens en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garantis par des immeubles situés aux États-Unis.

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

Type de fonds	Fonds de placement hypothécaire à capital variable	Création	janvier 2017
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	7,85% 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 \$

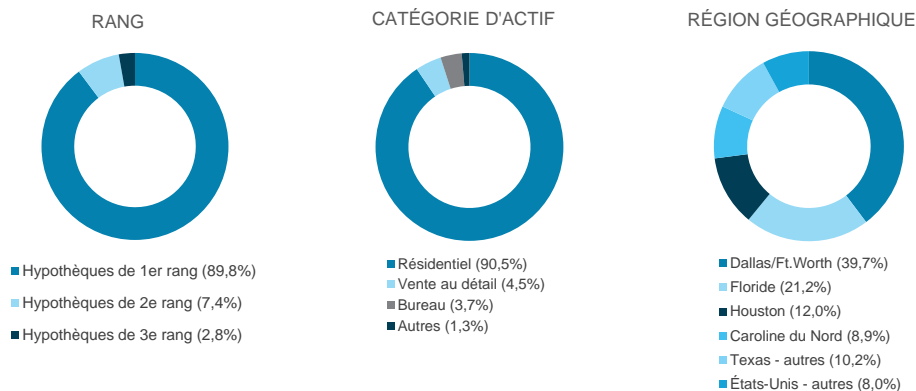
Total des actifs 696 824 292 \$

PÉRIODE RENDEMENT
Dep. la création 10,3%

5 ans 10,2%

3 ans 8,9%

1 an 8,6%

Rendements annualisés au 31 décembre 2018
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE

Nombre de prêts	110
Taux de couverture moyen	66,3%
Durée à l'échéance moyenne pondérée (en mois)	17,7

Non vérifié et non consolidé au 30 juin 2019
LA FAMILLE DE FOND 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.
 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.
 Bureau 270
 Atlanta, GA, 30326
 T : 470.206.7001