

Gestionnaire

Cortland Credit Group Inc.

Date de création

24 juillet 2017

Structure du Fonds

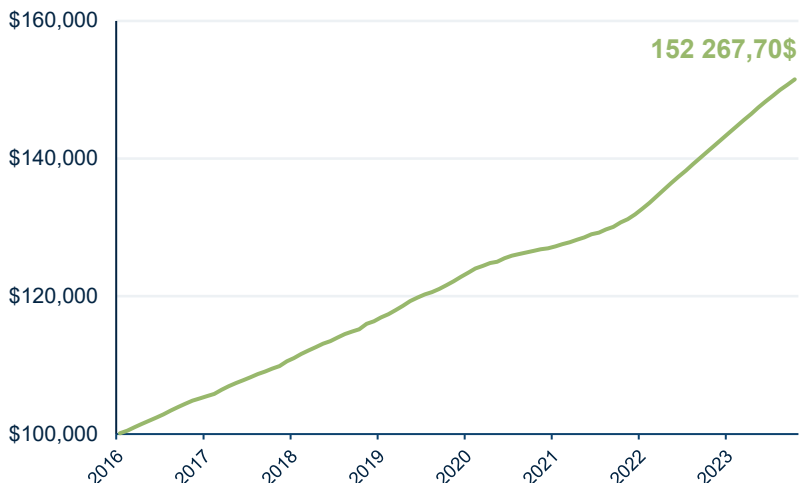
 Fiducie de fonds communs
de placement

Statut du Fonds

Notice d'offre

L'ORIENTATION DU FONDS

L'objectif de Fonds REER Cortland Credit Strategies ("CCCRSP") est d'assurer la préservation du capital et des rendements stables en investissant principalement dans des prêts de dette privée à court terme. Nous nous concentrons sur la souscription de **prêts garantis de premier rang et basés sur l'actif de 1er privilège qui sont à court terme**. Cette combinaison de caractéristiques de prêt crée de solides rendements ajustés au risque offerts à nos investisseurs.

ASG DU FONDS
71,06\$MM
CROISSANCE DE 100 000\$ INVESTIE DANS LA SÉRIE A DU FONDS CCCRRSP

DÉTAILS DU FONDS

Évaluation du Fonds	Mensuelle
Van par Part	9.9649\$
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0510\$
Achats	Mensuels
Investissement- min.	5 000\$
Investissement minimum subséquent	1 000\$
Rachats	Mensuels (préavis de 45 jours)
Frais de gestion du Fonds sous-jacent	0,45%
Dépense d'exploitation/souscription du Fonds sous-jacent	1,70%
Placement enregistré	Oui
Code Fundserv	Série A: CCG202

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS ?
REVENU MENSUEL CONSTANT

FAIBLE VOLATILITÉ

FORTE PRÉSERVATION DU CAPITAL

7,29%

1 an

DETTE PRIVÉE PURE PLAY

Investir dans la stratégie de dette privée à court terme de Cortland offre aux investisseurs les avantages suivants:

- Rendements plus élevés par rapport aux instruments à revenu fixe traditionnels
- Faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles
- Amélioration de la diversification du portefeuille
- Actifs alignés sur la liquidité des investisseurs
- Structure du fonds Evergreen

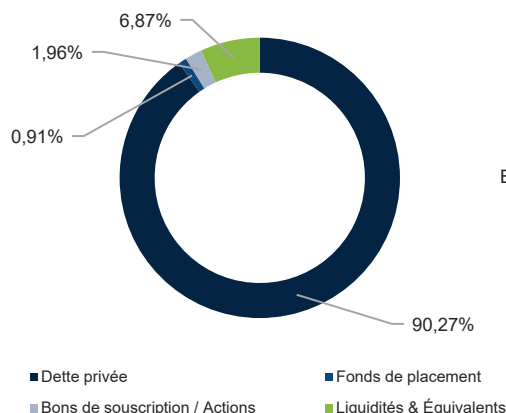
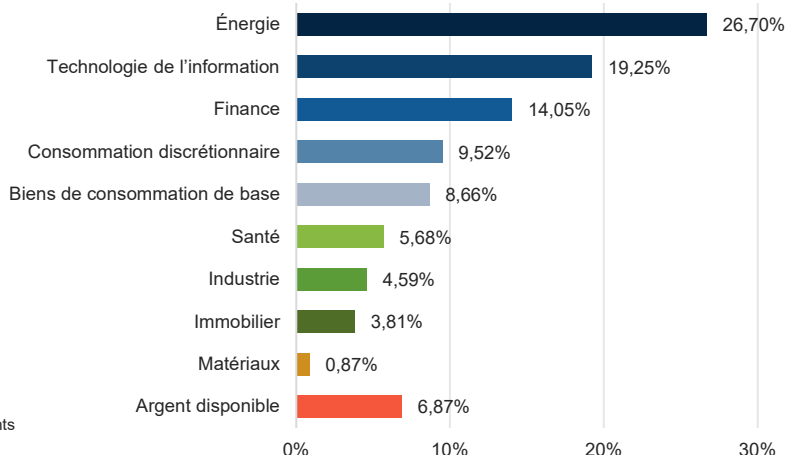
Positionné comme une stratégie de titres à revenu fixe alternatif conservatrice, notre portefeuille est principalement composé de prêts garantis de premier rang provenant et souscrits par l'équipe interne de Cortland avec une durée initiale moyenne d'un an.

Cette stratégie tous temps est conçue pour fonctionner tout au long de divers cycles de marché et de crédit.

RENDEMENTS PÉRIODIQUES ET ANNUALISÉS

Période	1 mois	3 mois	6 mois	ACJ	1 an	3 ans	5 ans	Création
Rendements (série)	0,51%	1,53%	3,30%	3,30%	7,29%	6,29%	5,59%	5,48%

Les rendements indiqués sont fondés sur la série A du CCCRRSP, déduction faite des frais et des dépenses. Tous les rendements supérieurs à un an sont annualisés, sauf indication contraire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur unitaire, et supposent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par tout porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

EXPOSITION PAR CATÉGORIE DE TITRES

EXPOSITION PAR SECTEURS


*Les graphiques sont la représentation des positions dans Cortland Credit Strategies LP (CCSLP). La pondération au portefeuille utilisée dans les graphiques ci-dessus est calculée en fonction des montants totaux des facilités de crédit nette d'une réserve de crédit de 4,1% au 30 juin 2024. Les montants totaux des facilités de crédit sont composés des montants de facilités utilisés et des montants de facilités non tirés. Au 30 juin 2024, les montants de facilités non tirés représentés 12,49% des ASG du CCSLP.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CORTLAND CREDIT STRATEGIES LP**

Type	Industrie	Description	Geographie	Pondération
Prêt renouvelable à court terme garanti de premier rang	Énergie	Facilité de crédit complète pour un raffineur de pétrole brut	Saskatchewan	23%
Prêt renouvelable garanti de premier rang	Technologie de l'information	Financement de l'acquisition d'entreprises dans le domaine des services informatiques axées sur les services de réseau et de cloud	Royaume-Uni	6%
Prêt renouvelable garanti de premier rang	Technologie de l'information	Fonds de roulement et financement d'acquisition pour un regroupement informatique	États-Unis	5%
Prêt renouvelable garanti de premier rang	Consommation discrétionnaire	Capital de croissance pour une entreprise privée d'enseignement supérieur dont le siège social est au Royaume-Uni, avec des activités au Royaume-Uni, dans l'UE et aux États-Unis	Royaume-Uni	5%
Prêt à court terme garanti de premier rang	Énergie	Financement d'une raffinerie d'huile à moteur usée	Saskatchewan	5%
Prêt renouvelable garanti de premier rang	Technologie de l'information	Fonds de roulement et financement d'acquisition pour un regroupement de TI et de cybersécurité	Ontario	4%
Prêt renouvelable garanti de premier rang	Consommation discrétionnaire	Facilité de crédit renouvelable pour un fournisseur de pièces automobiles en Amérique du Nord	États-Unis	4%
Crédit renouvelable super prioritaire	Santé	Prêt adossé à des actifs et facilité DIP super prioritaire pour BZAM Ltd	Ontario	4%
Prêt renouvelable garanti de premier rang	Technologie de l'information	Acquisition et financement du fonds de roulement d'un regroupement informatique axé sur les réseaux aux États-Unis	États-Unis	3%
Prêt à court terme garanti de premier rang	Consommation de base	Un prêt à court terme soutenant la croissance d'une entreprise de boissons diversifiée basée en Ontario	Ontario	3%
			Total	62%

**Chaque investissement représente une exposition globale au risque de crédit pour un seul emprunteur, y compris le financement du « débiteur-en-possession » (« DIP »), le cas échéant.

AVERTISSEMENT

Le CCCRRSP est offert en vertu d'une notice d'offre et n'est offert qu'en vertu de dispenses de prospectus et d'autres dispenses offertes aux investisseurs qui satisfont à certaines exigences d'admissibilité ou d'achat minimum. La notice d'offre doit être examinée attentivement et discutée avec votre conseiller financier avant le placement. Ce document a été fourni à titre d'information générale seulement et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres et n'est pas destiné à fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Cortland Credit Group Inc. est le gestionnaire de fonds d'investissement du CCCRRSP. Le fonds n'est disponible que dans les juridictions où il peut être légalement mis en vente. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le (416) 238-6736.