

Gestionnaire
Cortland Credit Group Inc.

Date de création
9 septembre 2013

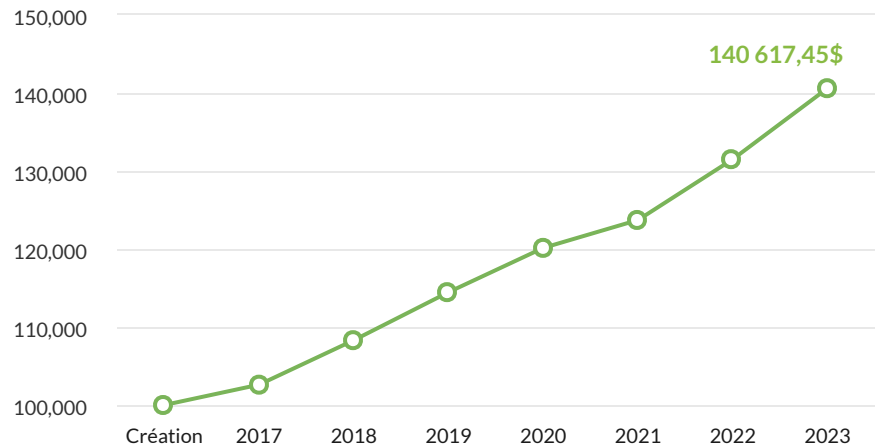
Structure du Fonds
Société en commandite

Statut du Fonds
Notice d'offre

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

Le Fonds Cortland Credit Strategies LP ("CCSLP") est un fonds de dette privée à court terme conçu pour fournir de solides rendements ajustés en fonction du risque avec une faible volatilité et une protection du capital.

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.

ASG DU FONDS
\$1,14\$Milliard
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000\$ DANS LA SÉRIE A DU FONDS CCSLP

DÉTAILS DU FONDS

Valorisation du Fonds	Mensuelle
VL par Part	11,6719\$
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0753\$
Achats	Mensuels
Placement minimum	5 000\$
Placement minimum par la suite	1 000\$
Rachats	Mensuels (préavis de 45 jours)
Frais de gestion	0,95%
Dépense d'exploitation/soucription	1,70%
Placement enregistré	Disponible également en version REER
Code Fundserv	Série A: CCG102

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS ?
FORTE PRÉSERVATION DU CAPITAL
FAIBLE VOLATILITÉ
REVENU MENSUEL RÉGULIER
8,45%
1 an

SOLUTION DE DETTE PRIVÉE À COURT TERME

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

- Rendements ajustés en fonction du risque supérieurs
- Placement à faible volatilité
- Diversification du portefeuille
- Faible corrélation avec les actifs traditionnels
- Actifs centrés sur la liquidité pour les investisseurs

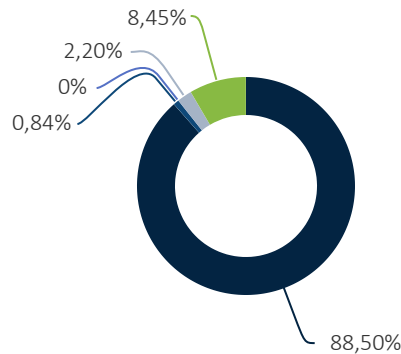
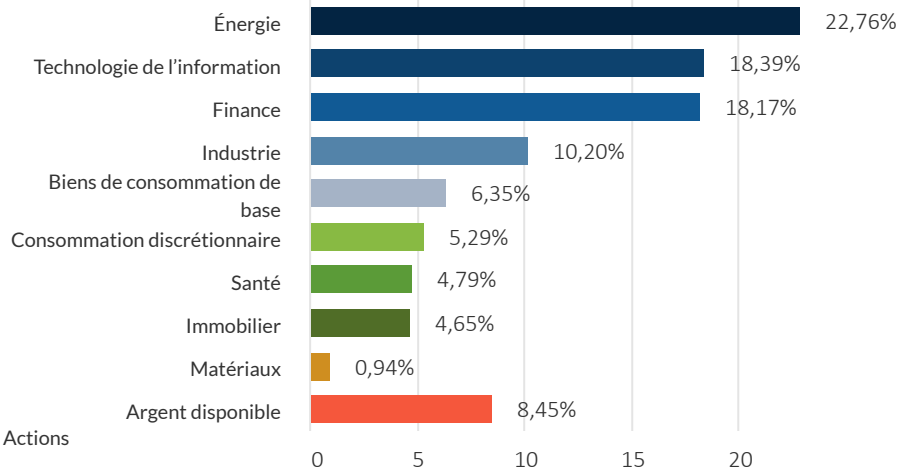
Nos prêts sont **liquides, surdimensionnés et garantis de premier rang**, offrant une forte protection du capital et des revenus réguliers.

Nous opérons avec une **gouvernance forte, une transparence totale et une supervision institutionnelle**.

RENDEMENTS PÉRIODIQUES ET ANNUALISÉS

Période	1 mois	3 mois	6 mois	ACJ	1 an	3 ans	5 ans	Création
Rendements du fonds	0,64%	1,98%	4,03%	6,92%	8,45%	5,57%	5,56%	5,54%

*Tous les rendements indiqués concernent la Série A du fonds Cortland Credit Strategies LP, déduction faite des honoraires. Les rendements reflètent les variations de la valeur des parts, dans l'hypothèse où toutes les distributions sont réinvesties et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

EXPOSITION PAR CATÉGORIE DE TITRES

EXPOSITION PAR SECTEURS


*Les graphiques sont la représentation des positions dans le fonds Cortland Credit Strategies LP.

*La pondération au portefeuille utilisée dans les graphiques ci-dessus est calculée en fonction des montants totaux des facilités de crédit. Les montants totaux des facilités de crédit sont composés des montants de facilités utilisés et des montants de facilités non tirés. Au 31 octobre 2023, les montants de facilités non tirés représentaient 15,89% des ASG du CCSLP.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS

Rang	Type	Industrie	Description	Geographie	Pondération
1	Crédit garanti de 1er rang à court terme	Énergie	Financement pour les coûts finaux d'un projet de micro-raffinerie de pétrole brut	Saskatchewan	13%
2	Crédit renouvelable garanti de 1er 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	5%
3	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Finance	Financement de prêt hypothécaire	Ontario	5%
4	Crédit renouvelable super prioritaire	Énergie	Financement provisoire du fonds de roulement	Saskatchewan	5%
5	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Technologie de l'information	Financement de l'acquisition d'une société de technologies de l'information et de services d'information	États-Unis	5%
6	Crédit garanti de 1er rang à court terme	Énergie	Financement d'une acquisition d'une raffinerie de pétrole brut léger	Saskatchewan	4%
7	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Technologie de l'information	Financement des acquisitions et des besoins en fonds de roulement d'une stratégie de synthèse des TI et de la cybersécurité.	Ontario	4%
8	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Industriel	Financement d'acquisitions et de fonds de roulement fourni à un fabricant d'isolation céramique	Allemagne	4%
9	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Consommation discrétionnaire	Facilité de crédit renouvelable accordée à un fournisseur de pièces automobiles en Amérique du Nord	États-Unis	3%
10	Crédit garanti de 1er rang à court terme	Immobilier	Prêt à court terme accordé à un hôtel de luxe et à un promoteur résidentiel basé aux Bahamas pour les besoins de refinancement et de fonds de roulement	Bahamas	3%
				Total	51%

AVERTISSEMENT

Des informations importantes au sujet du Fonds Cortland Credit Strategies LP sont présentées dans sa notice d'offre et doivent être examinées avec attention et faire l'objet d'une discussion avec votre conseiller financier avant l'investissement. Ce document a été fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres. Le Fonds est géré et administré par Cortland Credit Group Inc. La société est inscrite en tant que Courtier sur le marché dispensé (« CMD »), Gestionnaire de portefeuille (« GP ») et Gestionnaire de fonds d'investissement (« GFI ») dans la province de l'Ontario, en tant que CMD et GFI dans la province de Québec et en tant que CMD dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Pour plus d'informations, veuillez contacter (416) 238-6736.