

Gestionnaire
Cortland Credit Group Inc.

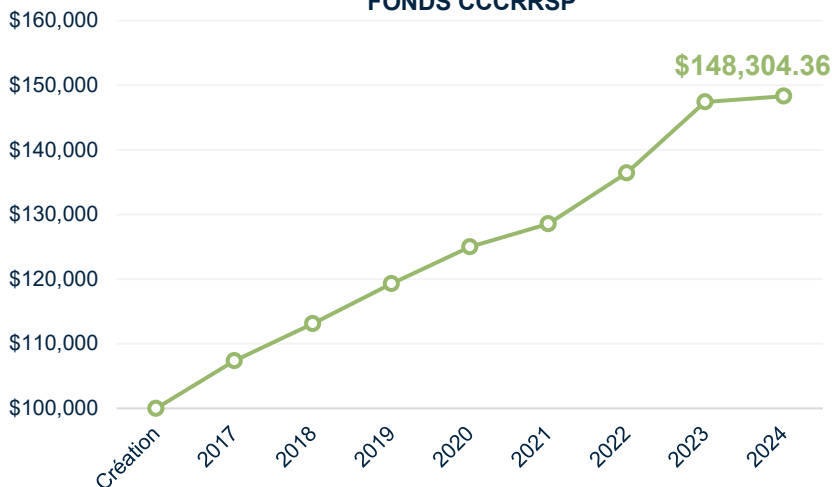
Date de création
24 juillet 2017

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
68,99\$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	0,0607\$
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/soucription 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
7,95%
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

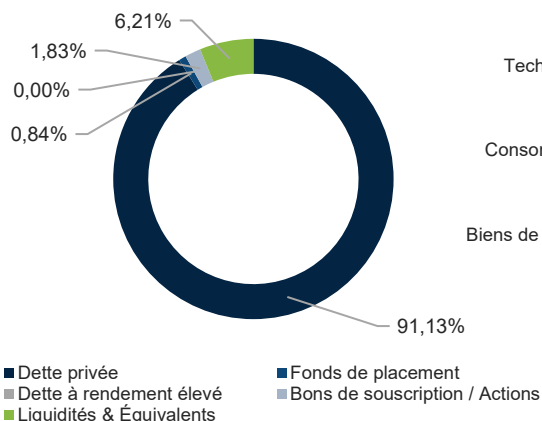
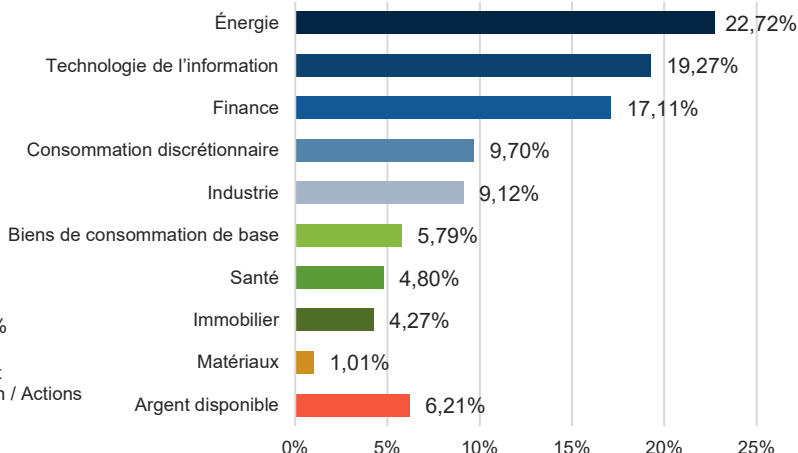
Positionné comme une stratégie de titres à revenu fixe alternatif conservatrice, notre portefeuille est principalement composé de prêts garantis de premier rang provenant et souscrits par l'équipe interne de Cortland avec une durée initiale moyenne d'un an.

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)	0,61%	1,86%	3,82%	0,61%	7,95%	5,72%	5,50%	5,41%

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 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 janvier 2024, les montants de facilités non tirés représentaient 16,15% des ASG du CCSRSP.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CORTLAND CREDIT STRATEGIES LP

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	14%
2	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	6%
3	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%
4	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Finance	Financement de prêt hypothécaire	Ontario	5%
5	Crédit renouvelable super prioritaire	Énergie	Financement provisoire du fonds de roulement	Saskatchewan	5%
6	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Consommation discrétionnaire	Capital de croissance pour une entreprise privée d'enseignement supérieur au Royaume-Uni avec des opérations au Royaume-Uni, dans l'UE et aux États-Unis	Royaume-Uni	5%
7	Crédit garanti de 1er rang à court terme	Énergie	Financement d'une acquisition d'une raffinerie de pétrole brut léger	Saskatchewan	4%
8	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%
9	Crédit renouvelable garanti de 1er rang	Industriel	Financement d'acquisitions et de fonds de roulement fourni à un fabricant d'isolation céramique	Allemagne	4%
10	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%
Total					54%

AVERTISSEMENT

Le CCSRSP 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 CCSRSP. 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.