

Gestionnaire
 Cortland Credit Group Inc.

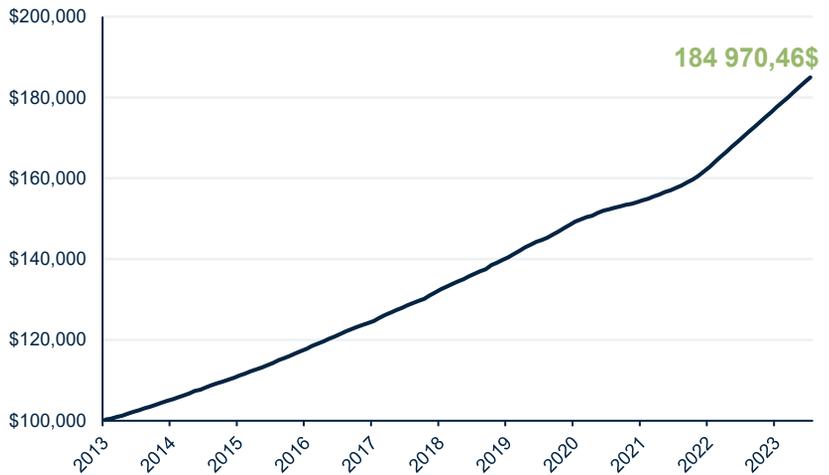
Date de création
 Le 9 septembre 2013

Structure du Fonds
 Société en commandite

Statut du Fonds
 Notice d'offre

L'ORIENTATION DU FONDS

L'objectif de Cortland Credit Strategies LP (« CCSLP ») 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
\$1,18\$Milliard
CROISSANCE DE 100 000 \$ INVESTIE DANS LA SÉRIE F DU CCSLP

DÉTAILS DU FONDS

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Évaluation du Fonds | Mensuelle |
| Van par Part | 11,7637\$ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0771\$ |
| Achats | Mensuels |
| Investissement min. | 5 000\$ |
| Investissement minimum subséquent | 1 000\$ |
| Rachats | Mensuels (préavis de 45 jours) |
| Frais de gestion | 0,45% |
| Dépenses d'opérations/souscription | 1,70% |
| Placement enregistré | Disponible via Version REER du fonds |
| Code Fundserv | Série F: CCG100 |

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS ?
REVENU MENSUEL CONSTANT
FAIBLE VOLATILITÉ
FORTE PRÉSERVATION DU CAPITAL

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

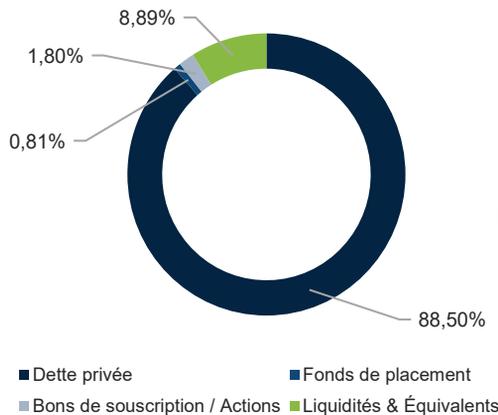
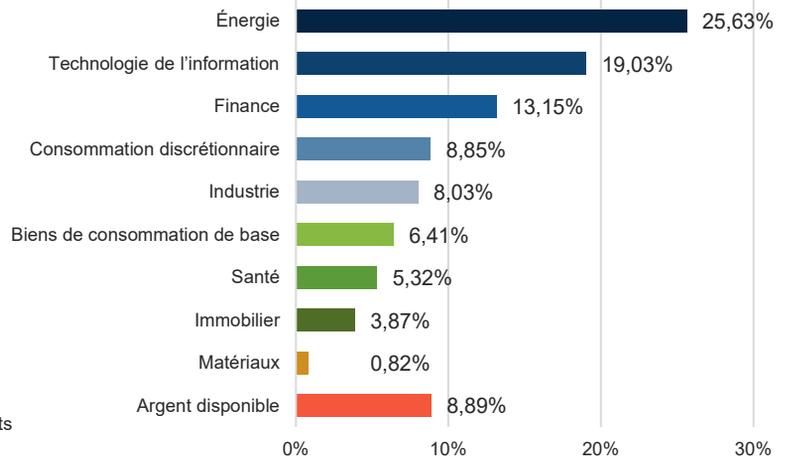
Positionné comme une stratégie de titres à revenu fixe alternatif conservatrice, notre portefeuille est principalement composé de prêts garantis de premier rang provenant et souscrits par l'équipe interne de Cortland avec une durée initiale moyenne d'un an.

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 | 10 ans | Création |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| Rendements (série) | 0,66% | 2,01% | 4,12% | 2,01% | 8,63% | 6,68% | 6,28% | 6,07% | 5,98% |

Les rendements indiqués sont fondé sur la série F de CCSLP, 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 mars 2024, les montants de facilités non tirés représentaient 12,75% des ASG du CCSLP.

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS

| Emprunteur | Type | Industrie | Description | Geographie | Pondération |
|---------------|--|------------------------------|---|--------------|-------------|
| Emprunteur 1 | Crédit garanti de 1er rang à court terme | Énergie | Facilité de crédit complète pour un raffineur de pétrole brut | Saskatchewan | 21% |
| Emprunteur 2 | Crédit renouvelable garanti de 1er rang | Technologie de l'information | Fonds de roulement et financement d'acquisition pour un regroupement informatique | États-Unis | 6% |
| Emprunteur 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% |
| Emprunteur 4 | Crédit renouvelable garanti de 1er 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% |
| Emprunteur 5 | Crédit garanti de 1er rang à court terme | Énergie | Financement d'une raffinerie d'huile à moteur usée | Saskatchewan | 4% |
| Emprunteur 6 | Crédit renouvelable garanti de 1er rang | Technologie de l'information | Fonds de roulement et financement d'acquisition pour un regroupement de TI et de cybersécurité | Ontario | 4% |
| Emprunteur 7 | Crédit renouvelable garanti de 1er rang | Consommation discrétionnaire | Facilité de crédit renouvelable pour un fournisseur de pièces automobiles en Amérique du Nord | États-Unis | 3% |
| Emprunteur 8 | Crédit garanti de 1er rang à court terme | Consommation de base | Un prêt à court terme soutenant la croissance d'une entreprise de boissons diversifiée basée en Ontario | Ontario | 3% |
| Emprunteur 9 | Crédit renouvelable garanti de 1er rang | Industriel | Facilité de crédit renouvelable accordée à une compagnie d'aviation privée multiligne | États-Unis | 3% |
| Emprunteur 10 | Crédit garanti de 1er rang à court terme | Finance | Facilité de crédit renouvelable pour une société d'affacturage | Ontario | 2% |
| Total | | | | | 56% |

AVERTISSEMENT

CCSLP est offert en vertu d'une notice d'offre et n'est disponible 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 de CCSLP. 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.