

Gestionnaire
Cortland Credit Group Inc.

Date de création
4 juillet 2016

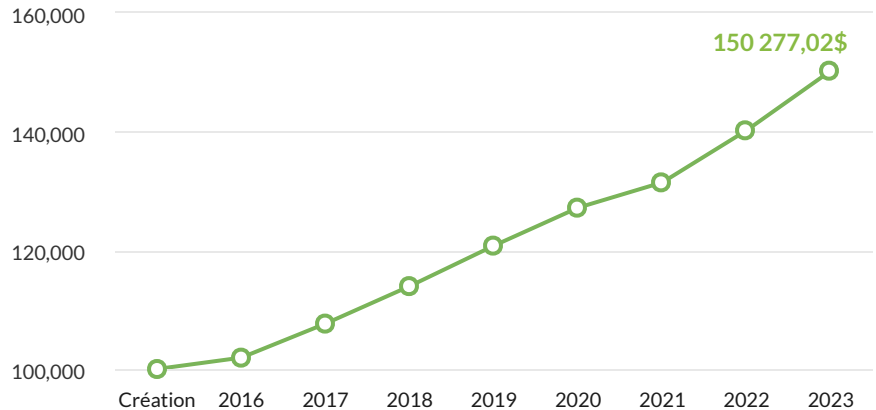
Structure du Fonds
Fiducie de fonds communs
de placement

Statut du Fonds
Notice d'offre

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS

Le Fonds REER Cortland Credit Strategies ("CCRRSP") offre aux investisseurs la possibilité d'acquérir des parts du fonds emblématique de la société, le Fonds Cortland Credit Strategies LP, dans le cadre d'un régime enregistré.

Positionné comme une stratégie alternative en revenu fixe conservatrice, le portefeuille des fonds sous-jacents est principalement composé de prêts garantis de premier rang, avec une durée initiale moyenne d'un an et dont le montage et la souscription sont réalisés par l'équipe interne de Cortland.

ASG DU FONDS
71,24\$MM
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000\$ DANS LA SÉRIE F DU FONDS CCRRSP

DÉTAILS DU FONDS

Valorisation du Fonds	Mensuelle
VL par Part	9,9559\$
Fréquence des distributions	Mensuelle
Dernière distribution	0,0667\$
Achats	Mensuels
Placement minimum	5 000\$
Placement minimum par la suite	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 F: CCG200

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS ?
FORTE PRÉSERVATION DU CAPITAL
FAIBLE VOLATILITÉ
REVENU MENSUEL RÉGULIER
8,76%
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

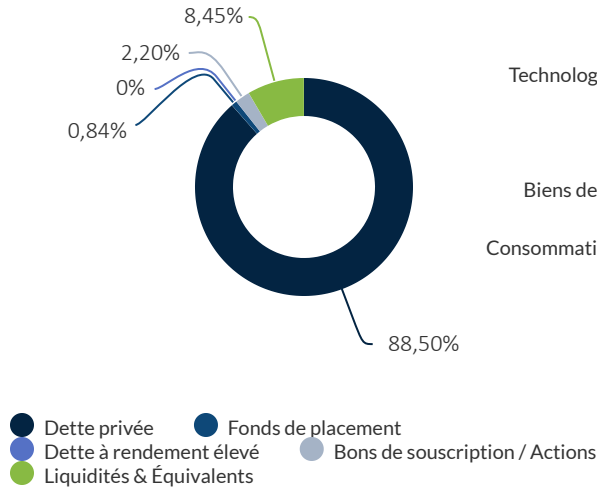
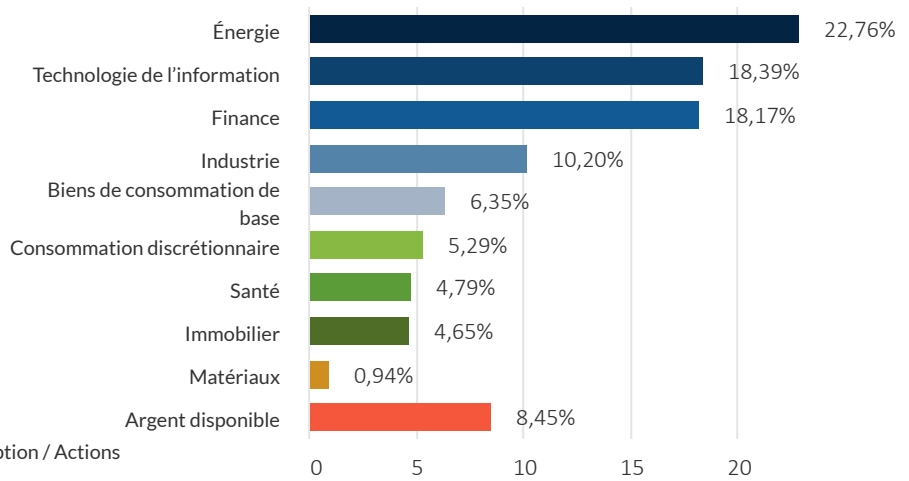
Nos prêts sont **liquides, surdimensionnés et garantis de premier rang**, offrant une forte protection du capital et des revenus réguliers.

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	0,67%	2,05%	4,17%	7,17%	8,76%	5,91%	5,89%	5,78%

*Les taux de rendements indiqués reflètent les changements de la valeur liquidative du Fonds REER Cortland Credit Strategies depuis sa création, 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 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	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 RRSP 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.