

## Objectif de placement

ICM Crescendo Music Royalty Fund cherche à offrir aux investisseurs un rendement attractif, durable et décorrélé en investissant directement dans la propriété intellectuelle musicale.

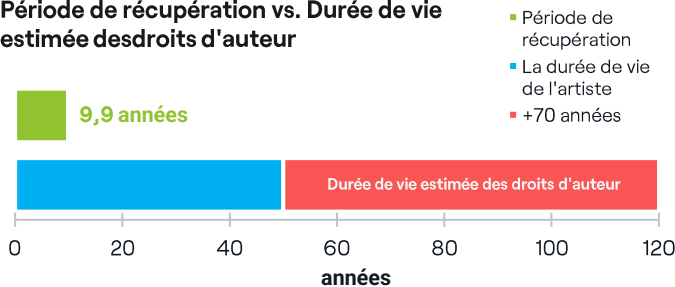
## Qui investit?

- Un investisseur à la recherche d'un revenu mensuel stable et non affecté par les taux d'intérêt.
- Un investisseur cherchant à se diversifier à partir des principales classes d'actifs.
- Un investisseur cherchant à participer au marché du streaming musical à forte croissance.
- Un investisseur qui estime qu'il est important de travailler avec un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif expérimenté et aligné.

## Renseignements généraux

Type de Fonds	Fiducie de fonds mutuels
Style de placements	Revenu et croissance
Vente par	Notice d'offre
Statut de régime enregistré <sup>1</sup>	Admissible
Achats	Mensuels
Fréquence des distributions	Mensuelles
Valorisations et liquidités <sup>2</sup>	Mensuelles
Achats de parts du régime de réinvestissement de dividendes	97 % de la VAN
Rendement net total cible	8-12% p.a. (5+ années)

## Période de récupération vs. Durée de vie estimée des droits d'auteur

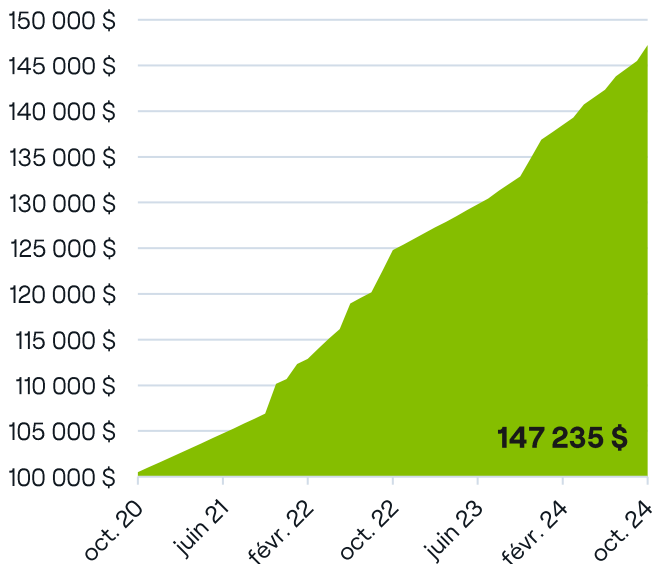


## Mesures du portefeuille<sup>3</sup>

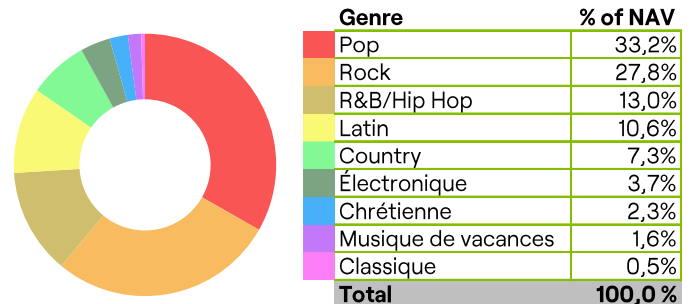
Chansons	4 250
Catalogues	29
Ratio de distribution <sup>4</sup>	94 %
Ratio d'endettement <sup>5</sup>	16,5 %
Période de récupération	9,9 années

## Croissance de 100 000 \$ depuis la création (série B)<sup>6</sup>

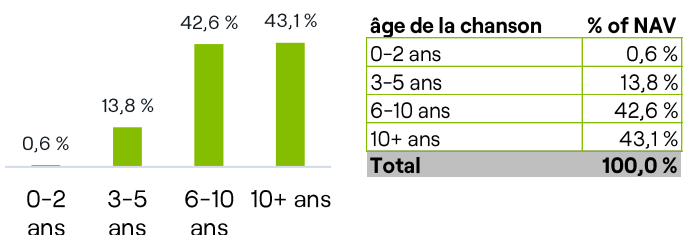
Lancement : Octobre 2020



## Actifs par genre<sup>3</sup>



## Actifs par âge<sup>3</sup>



Rendements moyens consécutifs<sup>7</sup>

Séries		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Depuis le lancement (annuel)
A	Cash	1,18 %	2,32 %	4,51 %	10,54 %	11,01 %	9,78 %
	DRIP	1,20 %	2,37 %	4,62 %	10,82 %	11,26 %	10,01 %
B	Cash	1,18 %	2,32 %	4,51 %	10,54 %	11,01 %	9,71 %
	DRIP	1,20 %	2,37 %	4,62 %	10,82 %	11,26 %	9,94 %
C	Cash	1,31 %	2,52 %	4,84 %	11,67 %	11,76 %	11,37 %
	DRIP	1,33 %	2,58 %	4,97 %	11,97 %	12,03 %	11,63 %
US\$	Cash	1,08 %	2,34 %	4,25 %	10,21 %	10,55 %	9,64 %
	DRIP	1,10 %	2,40 %	4,37 %	10,50 %	10,82 %	9,89 %

Rendements par année civile<sup>7</sup>

Séries	Lancement des séries		2020	2021	2022	2023	YTD
A	oct. 2020	Cash	1,00 %	8,80 %	13,60 %	8,38 %	7,36 %
		DRIP	1,03 %	9,01 %	13,84 %	8,62 %	7,56 %
B	oct. 2020	Cash	1,51 %	8,80 %	13,60 %	8,38 %	7,36 %
		DRIP	1,55 %	9,01 %	13,84 %	8,62 %	7,56 %
C	juil. 2021	Cash	N/A	5,28 %	14,17 %	8,93 %	8,37 %
		DRIP	N/A	5,38 %	14,43 %	9,19 %	8,58 %
US\$	nov. 2020	Cash	0,54 %	6,70 %	13,48 %	9,71 %	7,36 %
		DRIP	0,56 %	6,91 %	13,75 %	9,98 %	7,57 %

## Parts offertes

	A	B	US\$	C
Placement minimum	10 000 \$	10 000 \$	25 000 \$ US	150 000 \$
Prix par part	11,27 \$	11,27 \$	10,90 \$ US	11,33 \$
Distribution annuelle par part	0,75 \$	0,75 \$	0,81 \$ US	0,81 \$
Distribution annuelle implicite	6,65 %	6,65 %	7,40 %	7,12 %
Frais de gestion	1,90 %	1,90 %	1,90 %	1,65 %
Commission de suivi annuelle	-	1,00 %	0,75 %	0,75 %

Remise<sup>2</sup>

Liquidités mensuelles, sous réserve de conditions et de restrictions (Voir le point 5.1 – Modalités des titres de la notice d'offre pour plus de détails)

La présente fiche d'information devrait être lue conjointement avec la notice d'offre (la « notice d'offre ») du Fonds ICM Crescendo Music Royalty (la « Fiducie ») datée du 1<sup>er</sup> avril 2024. Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres mentionnés aux présentes. Il ne fournit pas, et n'est pas destiné à fournir, des conseils d'ordre fiscal, juridique, comptable ou fiscal, et il ne faut pas s'y fier à cette fin. Le document ne devrait pas être utilisé, et on ne devrait pas s'y fier, comme un substitut pour une recherche indépendante ou une consultation indépendante avec vos propres conseillers financiers, juridiques ou fiscaux. Il n'y a aucune garantie de rendement, et le rendement antérieur et projeté n'est pas une indication des résultats futurs. Les investisseurs admissibles devraient examiner la notice d'offre dans son intégralité pour avoir une description complète de la Fiducie et de ses risques, et ils devraient consulter leurs conseillers enregistrés avant d'effectuer un placement. Les rendements inclus dans la présente fiche d'information sont basés sur la méthode de calcul des rendements du Fonds d'ICM Investment Management Inc.

Cette fiche d'information du fonds contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada concernant la période de remboursement estimée et la durée de vie des droits d'auteur des investissements du ICM Crescendo Music Royalty Fund. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections d'ICM concernant des événements ou des circonstances futurs en date du jour de cette fiche. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives, car rien ne garantit que les conditions, les événements, les plans et les hypothèses sur lesquels elles sont fondées elles sont fondées se réaliseront. Les informations prospectives contenues dans la fiche d'information du fonds reflètent les hypothèses, estimations et opinions d'ICM basées sur notre expérience et notre perception des tendances historiques, actuelles et futures du marché des redevances musicales que nous estimons raisonnables dans les circonstances actuelles, y compris certaines hypothèses concernant la croissance du streaming numérique, les ventes physiques et les téléchargements, ainsi que les redevances de synchronisation. Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que ICM considère comme appropriées et raisonnables et qui sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Veuillez-vous référer à la notice d'offre pour une description complète des facteurs de risque.

- Éligible auprès de certaines institutions financières, veuillez nous contacter pour plus d'informations
- Rachats soumis à certaines restrictions. Veuillez consulter la notice d'offre pour plus de détails
- Pour la période se terminant le 30 septembre 2024. Le total peut ne pas être égal à 100 % en raison des arrondis
- Pour la période de 18 mois se terminant le 31 décembre 2023
- La dette est détenue dans une entité distincte d'ICM Crescendo Music Royalty LP, le principal véhicule d'investissement du Fonds
- Suppose que toutes les distributions sont réinvesties à 97 % de la valeur liquidative de la série (Advantaged DRIP™)
- Pour la période se terminant le 31 octobre 2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Contact **Geoff LaFleur**  
V.P., Ventes nationales  
E: glafleur@icmgroup.ca

ICM Investment Management  
E: investments@icmgroup.ca  
T: +1 (403) 256-5350