

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater – Série F



Code du fonds: LYZ920F

Gestionnaire de portefeuille: Slater Asset Management

Au: 31 août 2023

Classe d'actifs: Actions privilégiées

Catégorie CIFSC: Actions privilégiées à revenu fixe

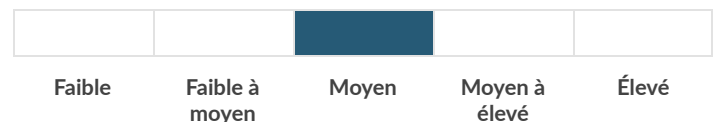
Indice de référence: Indice des actions privilégiées – rendement totaux S&P/TSX¹

SLATER
ASSET MANAGEMENT

Cible d'investissement

L'objectif du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant principalement dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Tolérance au risque



Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 2009, Slater Asset Management est un gestionnaire de portefeuille indépendant qui vise à procurer aux investisseurs une gestion de ses portefeuilles d'actions privilégiées canadiennes dévouée et active. L'approche de Slater en regard des investissements dans les actions privilégiées est fondée sur l'identification d'actions privilégiées de grande qualité qui sont à rabais par rapport au marché. Slater s'engage à effectuer une surveillance continue des évaluations des actions privilégiées, afin d'assurer une gestion de risque prudente.

- **Expérience** – Gestionnaire de portefeuille comptant plus de 20 ans d'expérience en gestion de portefeuilles d'actions privilégiées
- **Gestion active** – La structuration active des portefeuilles de Slater résulte en des portefeuilles bien diversifiés d'actions privilégiées, allant de l'action traditionnelle aux titres à revenu fixe
- **Revenu fiscalement efficace** – Slater investit dans des actions privilégiées qui sont admissibles au crédit d'impôt fédéral pour dividendes.

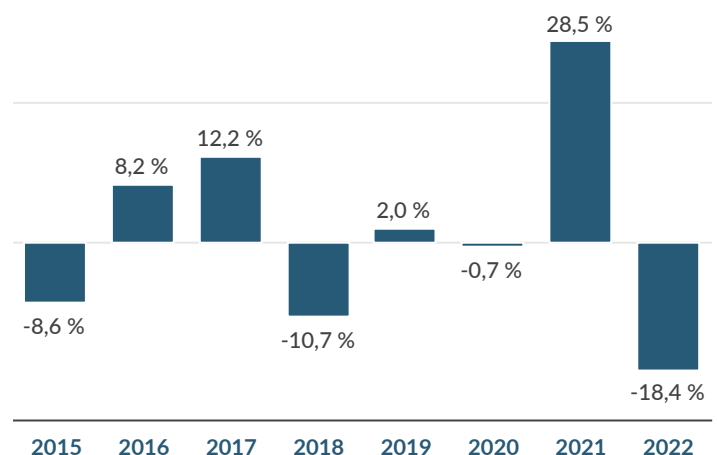
RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE F

| | 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) | 5 Ans (Annualisés) | Depuis la création (Annualisés) |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Fonds | -3,2 % | -1,1 % | -0,7 % | -11,1 % | 4,7 % | -1,7 % | 0,5 % |
| Indice | -4,2 % | -1,6 % | -2,7 % | -12,3 % | 0,8 % | -1,3 % | 0,0 % |

APERÇU DU FONDS

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Date de création | 30 décembre 2014 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 59,9 \$ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 7,42 \$ |
| Honoraires de gestion | 0,75 % |
| RFG au 30 juin 2023 (non-vérifié) | 0,99 % |
| Placement minimal initial | 500 \$ |
| Placement minimal subséquent | 100 \$ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE F



Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater – Série F

10 PRINCIPAUX TITRES

| Titres | % du Fonds |
|--|---------------|
| Canadian Dollar | 4,5 % |
| Bank Of Montreal \$1000 Preferred 7.057% | 3,1 % |
| Bank Of Montreal \$1000 Preferred 7.37% | 2,9 % |
| TC Energy Corp Preferred | 2,8 % |
| Royal Bank Of Canada 4.5% Lrcn | 2,6 % |
| CIBC \$1000 Preferred 7.37% | 2,5 % |
| TD Bank \$1000 Preferred 7.23% | 2,5 % |
| TC Energy Corp Preferred | 2,4 % |
| Altagas Ltd Preferred | 2,2 % |
| Canada 3Mth T-Bill (09/14/2023) | 2,0 % |
| Total | 27,5 % |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | |
|----------------------|-------|
| Nombre de titres | 100 |
| Rendement actuel (%) | 6,2 % |

NOTATION DE CREDIT

| | |
|-------------------|----------------|
| P1/P2 | 42,1 % |
| P2/P3 | 17,2 % |
| P3 | 18,1 % |
| Espèces et autres | 22,6 % |
| Total | 100,0 % |

STRUCTURE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Réinitialisations fixes | 62,8 % |
| Straight Perpetual | 11,6 % |
| Variable | 3,0 % |
| Encaisses et équivalents | 6,5 % |
| Autre | 16,1 % |
| Total | 100,0 % |

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Mensuelle
 Distribution la plus récente par part: 0,0307 \$
 Rendement de 12 mois des distributions: 4,4 %
 Prochaine date de référence: 28 septembre 2023
 Prochaine date de distribution: 29 septembre 2023

| Distributions (\$)/Part ² | ACJ [*] | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Distributions totales | 0,2359 | 0,3243 | 0,3440 | 0,3525 | 0,3533 | 0,4238 | 0,4321 | 0,3228 | 0,1809 |
| Intérêts | - | 0,0029 | 0,0036 | - | - | - | - | - | - |
| Dividendes | - | 0,3213 | 0,2444 | 0,3525 | 0,3533 | 0,3174 | 0,3319 | 0,3228 | 0,1793 |
| Gains en capital | - | - | - | - | - | 0,1064 | 0,1002 | - | - |
| Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remboursement de capital | - | - | 0,0961 | - | - | - | - | - | 0,0016 |

*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l'information du Fonds à la fin de l'année d'imposition du Fonds.

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater – Série F

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater (le «Fonds»). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l'entremise d'un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d'offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur d'unités dans un fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des déplacements dans des Fonds. Veuillez consulter le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. ¹TSX © droit d'auteur 2023 TSX inc. Tous droits réservés. ²Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s'avèrent inférieurs aux montants distribués durant l'année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 3037, Toronto, ON, M4N 3N1

Ligne sans frais: (877) 308-6979 le site Web: www.lysanderfunds.com/fr

