

Lysander FNB et Fonds à Capital Fixe

Estimations des distributions de 2025



Les estimatifs de distributions sont fondés sur les renseignements disponibles au 31 octobre 2025 et sont sujets à changement.

Veuillez prendre notes des renseignements importants suivants:

Ces estimatifs de distributions ne sont qu'estimatifs, ne sont pas garantis et sont sujets à changement avant la date de distribution finale.

Ces estimations sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces montants reflètent des informations prospectives et les distributions réelles peuvent différer de ces estimations.

Elles ne reflètent pas l'attribution fiscale finale. Les estimations de distribution ne reflètent pas le rendement qu'un client pourrait recevoir.

Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les revenus provenant des fonds sont distribués sur une base trimestrielle, à moins d'indication contraire.

Les gains en capital des fonds sont distribués annuellement.

Le caractère fiscal final est déterminé sur la base des renseignements au 31 décembre 2025.

Fin de l'année d'imposition : 31 décembre 2025

Date d'enregistrement: 31 décembre 2025

Date de distribution : 12 janvier 2026

	31 octobre 2025 Distribution estimée par part					31-Oct-25	31 octobre 2025 estimation	Total % of	Revenu % of	Gains en capital % of
	Symbole	Fréquence de distributions	Revenu	Gains en capital	Total*	NAVPU	spéciale de la distribution	Prix	Prix	Prix
			Closed End Fund							
Canso Credit Income Fund - Classe A	PBY.UN	Mensuelle	0	0,4175	0,4175	16,1765	0,4175	%2,58	%0	%2,58
Canso Credit Income Fund - Classe F	N/A	Mensuelle	0	0,6285	0,6285	18,4682	0,6285	%3,4	%0	%3,4

Le caractère fiscal final est déterminé sur la base des renseignements au 15 décembre 2025.

Fin de l'année d'imposition : 15 décembre 2025

Date d'enregistrement: 31 décembre 2025

Date de distribution : 12 janvier 2026

	31 octobre 2025 Distribution estimée par part					31-Oct-25	31 octobre 2025 estimation	Total % of	Revenu % of	Gains en capital % of
	Symbole	Fréquence de distributions	Revenu	Gains en capital	Total*	NAVPU	spéciale de la distribution	Prix	Prix	Prix
			Exchange Traded Funds							
FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander	PR	Mensuelle	0,0459	0	0,0459	10,3698	-	%0,44	%0,44	%0
FNBActif de trésorerie de sociétés Canso Lysander	LYCT	Mensuelle	0,0147	0,2118	0,2265	10,5614	-	%2,14	%0,14	%2,01
FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander	LYFR	Mensuelle	0,025001	0	0,025001	10,1112	-	%2,14	%0,14	%2,01

*Les valeurs sont arrondies à quatre chiffres après la virgule.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des fonds d'investissement. Veuillez lire le document d'offre avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire.

Aucune offre n'est effectuée dans ce document.

Tous les placements comportent du risque et peuvent perdre de la valeur. Ce document est distribué uniquement à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme étant un conseil en placement ou une recommandation d'un titre, d'une stratégie ou d'un produit d'investissement spécifique. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou mentionnée dans une autre publication, sans autorisation écrite expresse.

Vous devrez habituellement payer des frais de courtage à votre propriétaire si vous achetez ou vendez des parts du Canso Credit Income Fund (« CCIF ») à la Bourse de Toronto. Si les parts sont rachetées ou vendues à la Bourse de Toronto, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts de CCIF et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent. Il y a des frais et des dépenses permanents associés à la participation de parts d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information qui contiennent des renseignements clés sur le fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le CCIF dans ces documents.

Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation à la date d'enregistrement. Les distributions sont payées en espèces. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de résultat. Si le revenu net ou les gains en capital du fonds sont inférieurs aux montants distribués dans l'année d'imposition, la distribution comprendra un remboursement de capital. Un investisseur qui reçoit un remboursement de capital devrait s'attendre à ce que la valeur de son investissement diminue au fil du temps.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre équipe de vente locale, nos bureaux au 1-877-308-6979 ou veuillez envoyer un courriel sur manager@lysanderfunds.com.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire des FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander, FNBActif de trésorerie de sociétés Canso Lysander, FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander et Canso Credit Income Fund.

®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited