

Fonds d'obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander - Série FNB (LYUV.U)

25 juin 2026

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de série FNB du Fonds d'obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander (le « **fonds** ») que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Lysander Funds Limited au 1 877 308-6979, faites parvenir un courriel à manager@lysanderfunds.com ou visitez le site www.lysanderfunds.com/fr.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu			
Date de création de la série :	8 janvier 2026	Gestionnaire du fonds :	Lysander Funds Limited
Valeur totale du fonds au 30 avril 2026 :	354 612 072 \$ US	Gestionnaire de portefeuille :	Gestion de placements Canso
Ratio des frais de gestion (RFG) :	Le RFG n'est pas disponible parce qu'aucune part de cette série n'était en circulation au cours de la période applicable.	Distributions :	Trimestriellement (mars, juin, septembre et décembre)

Information sur les opérations (12 mois se terminant le 30 avril 2026)	
Symbole boursier :	LYUV.U
Bourse :	Bourse de Toronto (TSX)
Monnaie :	Dollars américains
Volume quotidien moyen :	Non disponible puisque cette série est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
Nombre de jours de négociation :	Non disponible puisque cette série est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

Information sur l'établissement du prix (12 mois se terminant le 30 avril 2026)	
Cours du marché :	Non disponible puisque cette série est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
Valeur liquidative :	Non disponible puisque cette série est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
Écart acheteur-vendeur moyen :	Non disponible puisque cette série est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

Dans quoi le fonds investit-il?

Ce Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et étrangers qui sont libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 avril 2026. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 30 avril 2026)	
Bons du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 août 2035 (\$ US)	14,0 %
Bons du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2033 (\$ US)	9,8 %
Bons du Trésor des États-Unis, 0,625 %, 15 août 2030 (\$ US)	7,9 %
UBS Group AG, 3,091 %, 14 mai 2031/32, 144A (\$ US)	6,5 %
Morgan Stanley, 1,794 %, 13 févr. 2031/32 (\$ US)	5,2 %
Delta Airlines Inc., 4,75 %, 20 oct. 2028, 144A (\$ US)	4,8 %
New York Life Global FDG, 5 %, 9 janv. 2034, 144A (\$ US)	4,5 %
Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	3,6 %
Lloyds Banking Group Plc, 4,425 %, 4 nov. 2030/31 (\$ US)	3,5 %
JP Morgan Chase & Co., FF, 2,963 %, 25 janv. 2032/33 (\$ US)	3,3 %
Pourcentage total des dix principaux placements	63,1 %
Nombre total de placements	69

Répartition des placements (au 30 avril 2026)	
Actions canadiennes	0,4 %
Titres à revenu fixe canadiens	16,8 %
Trésorerie et équivalents	-0,2 %
Titres à revenu fixe étrangers	81,3 %
Actions privilégiées	1,7 %

Fonds d'obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander - Série FNB (LYUV.U)

25 juin 2026



Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

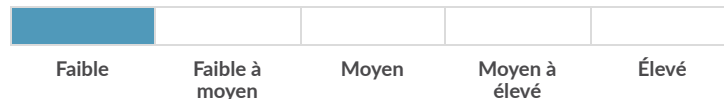
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Lysander Funds Limited estime que la volatilité de ce fonds est **Faible**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique sur les risques dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement des parts de série FNB du fonds. Les frais ont été déduits du rendement¹ exprimé. Ils réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des parts de série FNB du fonds au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série est en activité depuis moins d'une année civile.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série FNB sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série existe depuis moins d'une année civile.

¹Les rendements sont calculés en fonction de la valeur liquidative de la série.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement composé annuel d'un placement hypothétique de 1 000 \$ US dans cette série du fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série existe depuis moins de 12 mois consécutifs.

Négociation des parts de FNB

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés fonds communs de placement), mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB :

Établissement du prix

Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du FNB peuvent changer le cours du marché. Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours acheteur et le cours vendeur. Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée « écart acheteur-vendeur ». En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

Valeur liquidative

Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements du FNB à ce moment précis. La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

Ordres

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

Moment de l'opération

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- prévoient détenir ce placement de moyen à long terme;
- souhaitent investir dans un fonds dont les placements sont principalement libellés en dollars américains;
- souhaitent obtenir une exposition à des titres à revenu fixe;
- peuvent gérer la volatilité des devises associée à des placements dans des titres à revenu fixe libellés en dollars américains.

Un mot sur la fiscalité

En règle générale, vous devez payer de l'impôt sur votre quote-part des gains du fonds, ainsi que sur les gains en capital imposables que vous réalisez au rachat de votre placement. Le montant à payer varie en fonction du taux d'imposition qui s'applique à vous et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions de revenu et de gains en capital imposables du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série FNB du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

Courtages

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des parts de série FNB du fonds. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de courtage. Certains offrent des FNB sans commission ou exigent un investissement minimal.

Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds.

Les frais du fonds se composent des frais de gestion, des frais d'exploitation et des frais d'opérations. Les frais de gestion annuels de cette série s'élèvent à 0,75 % de la valeur de la série. Les frais de cette série ne sont pas disponibles, parce qu'aucune part de cette série n'a été émise au cours de la période applicable.

Commission de suivi

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription ou acquisition dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation. Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou d'une acquisition ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Lysander Funds Limited ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du FNB constituent les documents légaux du Fonds.

Lysander Funds Limited
3080, rue Yonge, bureau 4000
Toronto (Ontario) M4N 3N1

Téléphone : 1 416 640-4275
Numéro sans frais : 1 877 308-6979
Courriel : manager@lysanderfunds.com
www.lysanderfunds.com/fr