

FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander

TSX Ticker: PR

Gestionnaire de portefeuille: Slater Asset Management Inc.

Au: 30 juin 2026

Classe d'actifs: Actions privilégiées

Catégorie CIFSC: Actions privilégiées à revenu fixe

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



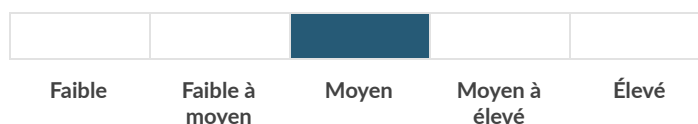
SLATER

ASSET MANAGEMENT

Objectif 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.

Niveau de risque



Pourquoi investir dans ce FNB?

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 imposés à un taux plus favorable que les revenus d'intérêts en raison du crédit d'impôt fédéral pour dividendes.

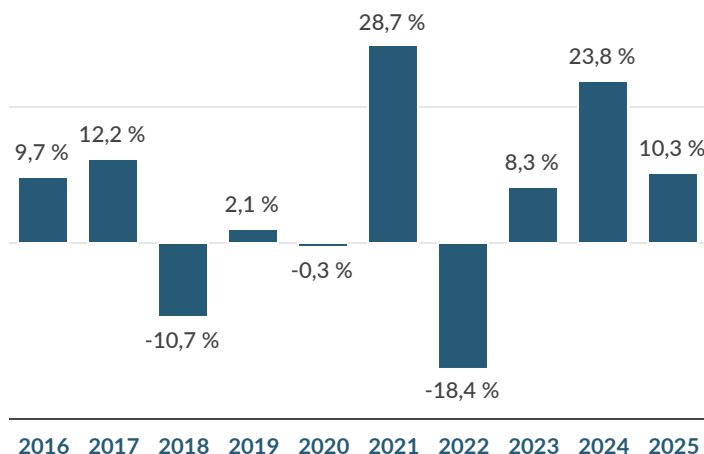
RENDEMENTS COMPOSÉS

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	10 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
0,3 %	2,3 %	2,9 %	8,8 %	14,5 %	5,4 %	6,1 %	5,2 %

APERÇU DU FNB

Date de création	10 août 2015
Devise	CAN
ASG du FNB	94,7 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,38 \$
Cours de clôture du TSX	10,41 \$
Honoraires de gestion	0,65 %
RFG au 31 décembre 2025 ²	0,91 %
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE



10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Royal Bank \$1000 Preferred 7.4%	6,6 %
Bank Of Montreal \$1000 Preferred 7.057%	6,4 %
CIBC \$1000 Preferred 7.337%	6,0 %
Canadian Treasury 3Mth 08/26	5,5 %
TD Bank \$1000 Preferred 7.23%	5,2 %
Great West Lifeco LRCN	4,5 %
IAF \$1000 Preferred 6.435%	4,3 %
Canada Treasury July 1, 2030	4,1 %
TD Bank \$1000 Preferred 5.75%	3,8 %
Royal Bank \$1000 Preferred 6.7%	2,8 %
Total	49,2 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Mensuelle
 Distribution la plus récente par part: 0,0420 \$
 Rendement de 12 mois des distributions: 5,0 %
 Prochaine date de référence: 31 juillet 2026
 Prochaine date de distribution: 10 août 2026

Distributions (\$)/Part ³	ACJ [*]	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Distributions totales	0,2550	0,5020	0,4400	0,3971	0,4110	0,3950	0,4290	0,4190	0,4145	0,7156	0,3730
Intérêts	-	-	0,0623	0,0234	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes	-	0,4836	0,3735	0,3737	0,3393	0,3050	0,3847	0,3726	0,3225	0,2692	0,3590
Gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0596	0,4365	-
Retenue fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	0,0184	0,0041	-	0,0717	0,0900	0,0443	0,0464	0,0324	0,0099	0,0140

*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.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	101
Rendement actuel (%)	5,5 %

NOTATION DE CREDIT

P1/P2	16,1 %
P2/P3	10,6 %
P3	5,9 %
Espèces et autres	67,4 %
Total	100,0 %

STRUCTURE

Réinitialisations fixes	73,7 %
Straight Perpetual	9,4 %
Variable	0,8 %
Encaisses et équivalents	14,4 %
Autre	1,7 %
Total	100,0 %

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissement.

Les taux de rendement indiqués sont basés sur les calculs de valeurs nettes actives par part, qui sont nettes des honoraires de gestion, des dépenses d'exploitation et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les variations de valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou les frais optionnels ou les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les résultats obtenus antérieurement peuvent ne pas se reproduire.

¹ TSX © droit d'auteur 2026 TSX inc.

² Le ratio de frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses de la période mentionnée, y compris la part proportionnelle du Fonds dans le RFG, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent dans lequel le Fonds a investi, et s'exprime comme un pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne durant la période. Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent où Lysander Funds Limited est le gestionnaire du fonds d'investissement, aucun frais de gestion n'est payable par le Fonds qui dupliquerait un frais payable par le fonds sous-jacent.

³ Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont payées en espèces. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds sont inférieurs aux montants distribués dans l'année, la distribution comprendra un remboursement de capital. Dans ces circonstances, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en espèces, on s'attend à ce que la valeur de son investissement diminue 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 4000, Toronto, ON, M4N 3N1

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

