Fonds d'obligations de sociétés Canso – Série F

Code du fonds: CFM124F
Gestionnaire de portefeuille: Gestion de placements Canso
Au: 30 septembre 2026
Classe d'actifs: Revenu fixe
Catégorie CIFSC: Revenu fixe de sociétés canadiennes

Cible d'investissement

Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d'envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d'analyse fondamentale.

Niveau de risque



Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé

Pourquoi investir dans ce fonds?

PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE AJOUTÉE GRÂCE À UNE SÉLECTION DE TITRES AVERTIE

- Canso a accès à une expertise en matière de gestion de fonds institutionnels;
- Canso privilégie une approche "ascendante" et de "valeur fondamentale" dans le choix de ses titres;
- Canso tire avantage de la liquidité du marché au bénéfice de ses investisseurs;
- Les portefeuilles de placement de Canso sont fondés sur une procédure de recherche indépendante et exclusive.

Le fonds atteint des rendements par le biais d'un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes.

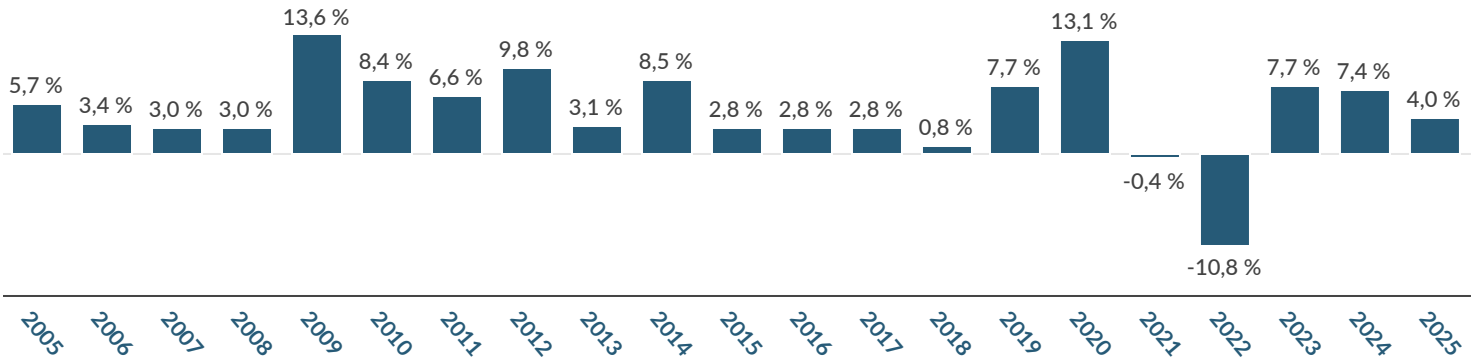
APERÇU DU FONDS

Date de création	30 juin 2004
Devise	CAN
ASG du fonds	1,8 $ milliards
Honoraires de gestion	0,55 %
RFG au 31 décembre 2025[1]	0,66 %
Nombre de titres détenus	206
Placement minimal initial	s.o.
Fréquence de distributions	Trimestrielle
Échéance moyenne (années)	8,7
Durée moyenne (années)	5,4
Rendement à l'échéance (%)	4,6 %
Rendement actuel (%)	4,2 %
Qualité du crédit moyenne[2]	A+
Éligibilité RER	Oui

RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE C

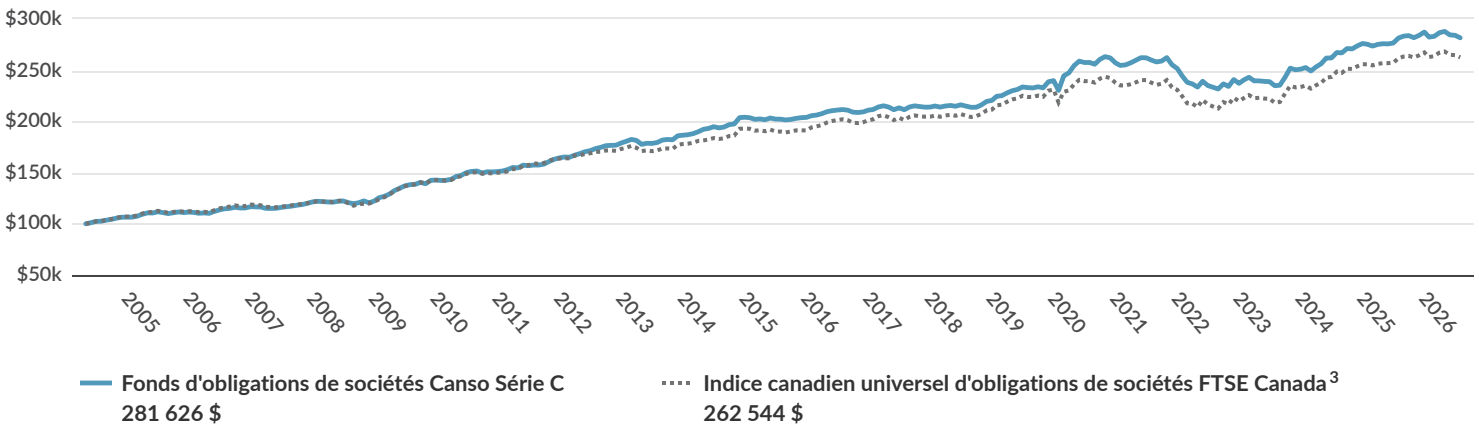
1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	10 Ans (Annualisés)	15 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-0,9 %	-2,2 %	0,0 %	0,1 %	6,2 %	1,6 %	2,9 %	4,0 %	4,8 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE C



Fonds d'obligations de sociétés Canso – Série F

CROISSANCE DE 100 000 $ INVESTIS DEPUIS LA CRÉATION (30 JUIN 2004) – SÉRIE C



Fonds d'obligations de sociétés Canso Série C
281 626 $

Indice canadien universel d'obligations de sociétés FTSE Canada[3]
262 544 $

10 PRINCIPAUX TITRES FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANSO

Titres	% du Fonds	Notation[2]
Canso Private Debt Fund	9,7 %	A-
Canada 3.25% Dec 1, 2033	4,1 %	AAA
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029	2,3 %	AA-
Great West Life Co Inc. (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081	2,2 %	A-
CIBC NHA MBS (97531815) 3.24% Jun 1, 2030 Syd	2,2 %	AAA
New York Life Global FDG 4.2% May 9, 2033	2,0 %	AA+
RBC Sr. Unsec. 3.572% Dec 9, 2030/31	2,0 %	A+
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028	2,0 %	A
MetLife Global Funding I 1.95% Mar 20, 2028	1,8 %	AA-
Manulife Financial Corp (AT1) 5.883% Jun 19, 2031/2081	1,7 %	BBB+
Total	**30,0 %**	

SECTEUR

Communication	3,8 %
Énergie	9,3 %
Fédéral	19,0 %
Financier	45,6 %
Industriel	6,9 %
Infrastructures	10,0 %
Immobilier	0,5 %
Provincial	1,0 %
Autre	3,8 %

10 PRINCIPAUX TITRES CANSO PRIVATE DEBT FUND

Titres	% du Fonds	Notation[2]
SON Medical Innovations LP (amort) 5.183% Dec 19, 2055	4,7 %	Non coté
Access Justice Durham (amort) 5.015% Aug 31, 2039	4,0 %	A
Muskrat Falls/Labrador Trans Assets 3.83% Jun 1, 2037 144A	3,9 %	AAA
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B	3,9 %	A+
Canso Private Loan Fund	3,7 %	A
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044	3,4 %	A
Vancouver Airport Fuel Facilities 5.063% Jun 4, 2065	3,1 %	A+
First Nations Finance Authority 4.7% Dec 1, 2056	2,8 %	AA-
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032	2,6 %	A-
WTH Car Rental ULC (AVIS) 5.145% Aug 20, 2027	2,6 %	AAA
Total	**34,6 %**	

VENTILATION DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT

AA et plus	37,7 %
A	39,5 %
BBB	22,8 %

Fonds d'obligations de sociétés Canso – Série F

Canso Fund Management est le gestionnaire de fonds du Fonds d'obligations de sociétés Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. Le Fonds n'est accessible qu'en vertu d'une dispense de prospectus et autres dispenses disponibles aux investisseurs qui rencontrent certains critères d'admissibilité ou certaines exigences d'achat minimum. Actuellement, ces dispenses comprennent la dispense d'investisseur qualifié et la dispense pour achat minimal de 150 000 $ pour les investisseurs non-particuliers. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait avoir des recours statutaires ou contractuels. Les parts du Fonds sont offertes par l'entremise d'une notice d'offre, les renseignements contenus aux présentes n'en sont qu'un résumé et doivent être analysés à la lumière des renseignements plus détaillés contenus à cette notice d'offre. Les renseignements contenus aux présentes ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques ou d'investissement. Vous êtes priés de consulter votre conseiller financier. Veuillez prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir. 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 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 àtout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

[1]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.

[2]Une cote de crédit interne de Canso est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

[3]Source : London Stock Exchange Group plc et son groupe d'entreprises (collectivement le « LSE Group »). © LSE Group 2026. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l'indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n'assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l'accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n'effectue pas la promotion, ni n'endosse ou ne commandite le contenu du présent document.

Les rendements historiques du Fonds sont fondés sur une valeur active nette de Série C qui inclut des honoraires de gestion de 0,40%. Les renseignements contenus aux présentes sont considérés finaux au moment de leur publication. Ces derniers sont sujets à des changements occasionnels sans préavis, veuillez prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir. À compter du 20 mai 2021, les honoraires de gestions des séries A sont réduits de 1,35% à 1,30% et des séries F de 0,60% à 0,55%.

Services à la clientèle, Gestion de fonds Canso, 100 boulevard York, bureau 550, Richmond Hill, ON L4B 1J8

Téléphone : (905) 881-8853