Fonds équilibré Canso Lysander – Série F

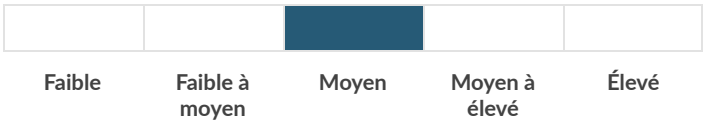
Code du fonds: LYZ800F
Gestionnaire de portefeuille: Gestion de placements Canso
Au: 30 septembre 2026
Classe d'actifs: Équilibré
Catégorie CIFSC: Équilibrés canadiens neutres
Indice de référence: 50% Indice Universel d'obligations de Sociétés FTSE Canada et 50% Indice Mondial MSCI ($CAN)[1]

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2025
D'APRÈS LES RENDEMENTS DES TITRES DE SÉRIE A

Cible d'investissement

Le fonds vise une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité boursière en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Le fonds n'a aucune restriction géographique ou de qualité du crédit.

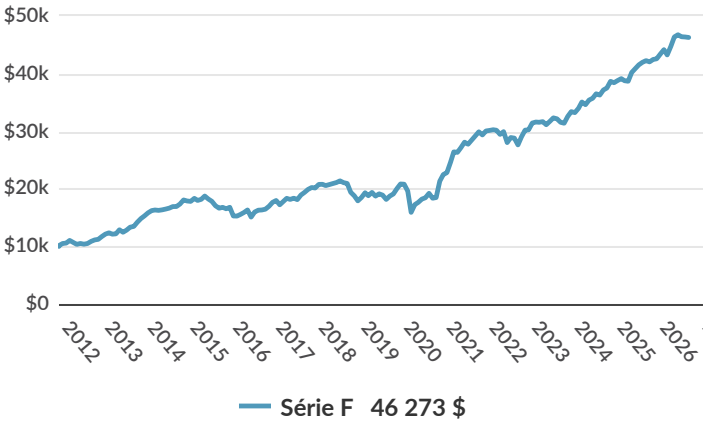
Niveau de risque



APERÇU DU FONDS

Date de création	23 décembre 2011
Devise	CAN
ASG du fonds	316,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	26,46 $
Honoraires de gestion	0,75 %
RFG au 30 juin 2026 (non-vérifié)[2]	0,92 %
Placement minimal initial	500 $
Placement minimal subséquent	100 $
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

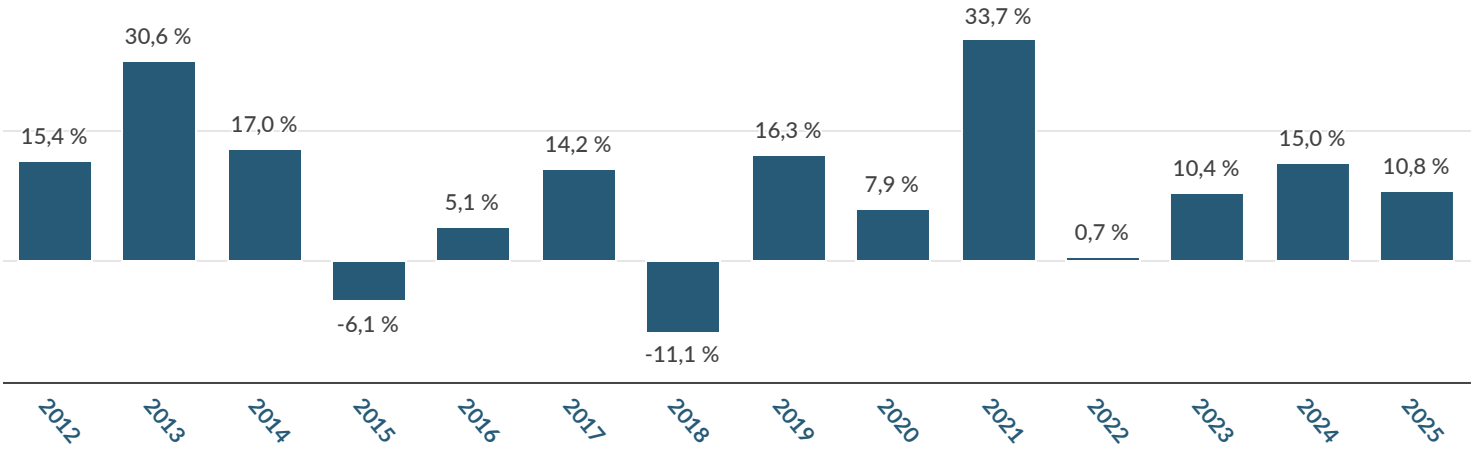
CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS LA CRÉATION[3]



RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE F

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	10 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-0,2 %	-1,0 %	8,7 %	9,5 %	13,6 %	9,7 %	11,0 %	10,9 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE F



Fonds équilibré Canso Lysander – Série F

Actions

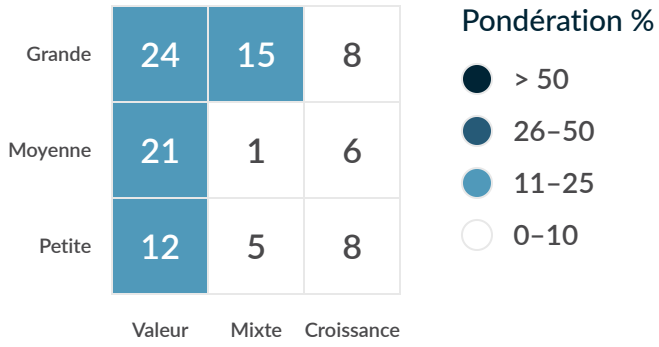
10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Bird Construction Inc	2,9 %
Air Canada	2,7 %
Manulife Financial Corp	2,7 %
BCE Inc Com New	2,4 %
MDA Space Ltd	1,8 %
The Boeing Company	1,7 %
Empire Co LTD Class A	1,6 %
Commerzbank AG – ORD	1,5 %
Enbridge Inc	1,5 %
Cenovus Energy Inc	1,5 %
Total	**20,3 %**

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	40
Rendement en dividendes (%)	1,8 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel)[4]	14,7
Ratio cours/valeur comptable[5]	2,0
Capitalisation boursière moyenne pondérée[6]	35,3 $ milliards

STYLE D'ACTIONS[7]



Revenu fixe

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds	Notation[8]
Canada 0.5% Dec 1, 2030	10,8 %	AAA
Canada 3.25% Dec 1, 2033	8,8 %	AAA
Canada 3.25% Jun 1, 2035	4,5 %	AAA
TD Bank NHA MBS (98101784) FRN Jun 1, 2030 (CORRA +49)	3,6 %	AAA
CIBC Sr. Unsec. 3.6% Jan 13, 2031/32	1,8 %	A
TD Bank NHA MBS (97532364) 3.14% Sep 1, 2030	1,8 %	AAA
Canada RRB 4.0% Dec 1, 2031	1,5 %	AAA
New York Life Global FDG 4.2% May 9, 2033	1,5 %	AA+
TD Bank NHA MBS (97533282) 3.09% Jan 1, 2031	1,5 %	AAA
Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029	1,2 %	AAA
Total	**37,0 %**	

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	104
Nombre d'émetteurs	101
Échéance moyenne (années)	6,6
Durée moyenne (années)	4,9
Coupon moyen (%)	3,3 %
Rendement à l'échéance (%)	4,5 %
Rendement actuel (%)	3,4 %
Qualité du crédit moyenne[8]	AA

VENTILATION DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT

AA et plus	70,1 %
A	21,7 %
BBB	5,1 %
BB et moins	3,1 %

Fonds équilibré Canso Lysander – Série F

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	77,2 %
É.-U.	15,8 %
Europe	7,0 %

RÉPARTITION D'ACTIFS

Actions canadiennes	21,3 %
Revenu fixe canadien	55,2 %
Encaisses et équivalents	0,7 %
Actions européennes	7,9 %
Titres étrangers à revenu fixe	4,8 %
Actions américaines	10,1 %

SECTEUR – ACTIONS

Services de communications	21,7 %
Produits de consommation discrétionnaire	8,5 %
Produits de consommation courante	11,0 %
Énergie	8,4 %
Services financiers	16,4 %
Soins de santé	3,0 %
Produits industriels	24,9 %
Technologies de l'information	5,3 %
Matières	0,8 %

SECTEUR – REVENU FIXE

Services de communications	2,0 %
Produits de consommation discrétionnaire	2,8 %
Produits de consommation courante	4,5 %
Énergie	3,3 %
Services financiers	36,3 %
Secteur gouvernemental	43,4 %
Produits industriels	1,8 %
Services publics	5,8 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Trimestrielle
Distribution la plus récente par part: 0,1302 $
Rendement de 12 mois des distributions: 6,2 %
Prochaine date de référence: 17 décembre 2026
Prochaine date de distribution: 18 décembre 2026

Distributions ($)/Part[9]	ACJ*	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Distributions totales	0,5965	1,3725	0,4347	0,3543	1,3427	3,5081	0,2335	0,3572	1,4407	0,1465	0,7799
Intérêts	–	0,1448	0,0171	0,0961	0,0183	0,0061	0,0374	0,0484	0,0136	–	0,0005
Dividendes	–	0,2203	0,2255	0,2713	0,3423	0,1915	0,2075	0,3361	0,1956	0,1336	0,1250
Gains en capital	–	1,0224	0,2057	–	0,9920	3,3196	–	–	1,2376	0,0129	0,6553
Retenue fiscale	–	(0,0151)	(0,0137)	(0,0131)	(0,0098)	(0,0091)	(0,0114)	(0,0273)	(0,0062)	–	(0,0009)

*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.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Canso Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. Les parts 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 de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus 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]Droit d'auteur © 2026 FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE Global Debt Capital Markets Inc (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE ») ou les sociétés du London Stock Exchange Group (la « Bourse » et, avec FTDCM et FTSE, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne font aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expressément ou implicitement, quant aux résultats découlant de l'utilisation des indices FTSE Canada (les « indices ») ou à la valeur à laquelle lesdits indices se situent à une heure donnée ou à un jour donné ou autrement. Les indices sont compilés et calculés par FTDCM, et tous les droits d'auteur sur les valeurs des indices et les listes des composants appartiennent à FTDCM. Les concédants de licence n'engagent pas leur responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque à l'égard d'une erreur dans les indices et ils ne sont pas tenus d'aviser quiconque d'une erreur dans les indices. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTDCM sous licence. « FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM. Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies " en l'état " et l'utilisateur de ces informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les " parties MSCI ") rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com).

[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]Le graphique de la croissance de 10 000 $ représente un investissement hypothétique du Fonds depuis sa création. Le graphique suppose le réinvestissement de toutes les distributions et est net des frais. Le taux de rendement indiqué n'est utilisé que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou le rendement des investissements.

[4]Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l'action divisée par le bénéfice prévu par action de toutes les actions du portefeuille. Le ratio cours/rendement d'un fonds peut servir de jauge de la stratégie de placement du fonds dans le climat actuel du marché, et s'il a une orientation vers la valeur ou la croissance. Les entreprises qui ont un regain de popularité ont tendance à avoir des ratios cours/bénéfices plus élevés, reflétant une orientation vers la croissance, tandis que des ratios cours/bénéfices plus faibles reflètent une orientation vers la valeur.

[5]Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l'action divisée par la valeur comptable par action de toutes les actions du portefeuille. Il compare la façon dont le marché évalue une entreprise à la valeur dans les livres de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui se négocie à plusieurs fois sa valeur comptable a tendance à indiquer une action de croissance dont les investisseurs croient que la valeur comptable augmentera à l'avenir. Habituellement, une entreprise dont le ratio cours/valeur comptable est faible signifie que les investisseurs pensent que les actifs de l'entreprise ont été trop valorisés dans ses états financiers.

[6]La capitalisation boursière moyenne pondérée du portefeuille d'actions d'un fonds vous donne une mesure de la taille moyenne pondérée des sociétés dans lesquelles le fonds investit. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le nombre d'actions en circulation d'une société par son prix par action.

[7]La boîte de style d'actions Morningstar[MC] est une grille de neuf carrés qui illustre le style de placement d'un titre. Les renseignements de Morningstar contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar et ne sont pas garantis comme étant exacts, compls ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. © 2026 Morningstar Research Inc.

© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2° ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les résultats passée ne garantissent pas les résultats futurs.

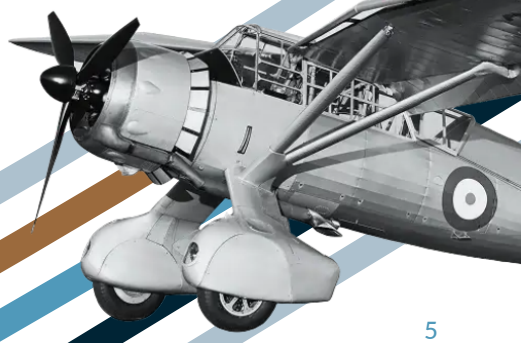
[8]Une cote de crédit interne de Canso est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

[9]Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds 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.

Le Fonds équilibré Canso Lysander a reçu le prix FundGrade A+® 2025 dans la catégorie des fonds équilibrés canadiens neutres sur 60 fonds. La date de début de FundGrade était le 31/12/2015 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2025. Le rendement du Fonds (série A) pour la période se terminant le 30 septembre 2026 était de 8,6 % (1 an), 12,7 % (3 ans), 8,7 % (5 ans) et 10,1 % (10 ans).

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Remarque : Les notations FundGrade de chaque fonds sont sujettes à changement chaque mois.

®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