

Rendements composés - % rendements nets

Période se terminant le: 2023-04-30 *Annualisés

Fonds Lysander Limitée	Code FundServ	Frais de gestion mensuel %	Commission de suivi annuelle %	1 mois	3 mois	6 mois	ACI	1 an	3 ans*	5 ans*	10 ans*	15 ans*	20ans*	Depuis la création*	Date de création
Fonds offerts par prospectus - Revenu fixe															
Fonds valeur d'obl. de sociétés Lysander-Canso	LYZ801F	0,75		0,5	1,1	4,4	3,4	1,4	10,0	7,0	6,2	N/A	N/A	6,6	23 déc. 2011
Fonds valeur d'obl. de sociétés Lysander-Canso	LYZ801F5	0,75		0,5	1,1	4,5	3,4	1,5	10,0	7,0	N/A	N/A	N/A	5,8	31 déc. 2014
Fonds d'obligations Lysander-Canso	LYZ804F	0,65		1,0	0,0	1,6	-0,5	0,3	0,8	2,0	2,0	N/A	N/A	2,4	28 déc. 2011
Fonds de titres à court terme et à taux variable L-C	LYZ805F	0,55		0,6	0,8	3,5	2,8	2,2	2,7	2,2	N/A	N/A	N/A	2,2	18 sept. 2013
Fonds américain de crédit Lysander-Canso (\$US)	LYZ808F	0,75		0,4	1,1	5,1	3,7	2,3	9,0	6,5	N/A	N/A	N/A	4,8	30 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre L-C	LYZ811F	0,70		0,9	0,5	2,7	1,2	0,9	3,3	4,0	N/A	N/A	N/A	3,4	30 déc. 2016
Fonds de titres à court terme et à taux variable américain Lysander-Canso (\$US)	LYZ815F	0,55		0,6	0,9	3,9	2,7	2,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,2	12 mai 2021
Fonds de trésorerie de sociétés Lysander-Canso	LYZ885F	0,25		0,3	1,0	1,7	1,3	2,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,0	05 jan. 2022
Fonds de trésorerie de sociétés américain Lysander-Canso	LYZ895F	0,25		0,2	0,9	1,9	1,2	2,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,0	05 jan. 2022
Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra	LYZ935F	0,85		1,4	2,2	4,6	3,5	0,9	9,4	4,6	N/A	N/A	N/A	5,1	30 déc. 2016
Fonds offerts par prospectus - Actions															
Fonds d'actions Lysander-Canso	LYZ806F	0,80		-0,2	0,7	12,0	9,5	4,3	30,1	11,7	N/A	N/A	N/A	10,5	18 sept. 2013
Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader	LYZ900F	0,80		2,5	4,5	0,9	-0,1	10,8	24,6	-0,4	N/A	N/A	N/A	2,8	30 déc. 2014
Fonds d'actions Lysander-Patient Capital	LYZ905F	0,80		1,0	0,8	6,0	5,1	3,9	14,3	7,7	N/A	N/A	N/A	6,1	30 déc. 2014
Fonds d'actions totales Lysander-Seamark	LYZ912F	1,00		2,3	2,0	11,2	7,1	8,1	17,1	9,1	N/A	N/A	N/A	6,9	30 déc. 2014
Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima	LYZ931F	0,80		2,9	6,2	4,7	8,2	3,1	9,1	6,1	N/A	N/A	N/A	7,4	31 déc. 2015
Fonds offerts par prospectus - Équilibré															
Fonds équilibré Lysander-Canso	LYZ800F	0,75		0,4	0,8	9,1	4,7	7,5	22,5	8,8	10,0	N/A	N/A	10,7	23 déc. 2011
Fonds équilibré Lysander-Seamark	LYZ910F	0,75		1,8	1,8	8,0	6,1	5,6	10,0	6,3	N/A	N/A	N/A	5,1	30 déc. 2014
Fonds de revenu équilibré Lysander	LYZ930F	0,75		1,2	1,9	3,0	3,7	1,1	8,3	4,3	N/A	N/A	N/A	4,3	31 déc. 2015
Fonds offerts par prospectus - Actions privilégiées															
Fonds de dividendes d'actions privil, Lysander-Slater	LYZ920F	0,75		-0,5	-3,9	0,4	3,0	-7,4	9,7	-0,3	N/A	N/A	N/A	1,0	30 déc. 2014
Fonds offerts par prospectus - Alternatif															
Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso	LYZ494F	0,75		0,5	0,7	3,3	0,2	4,4	13,4	6,3	6,7	N/A	N/A	10,9	19 déc. 2008
Fonds d'actions tous pays longs / courts Lysander-Triasima	LYZ531F	0,90		2,3	4,4	-14,1	-4,9	-13,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,3	11 mai 2020
Fonds à capital fixe															
Canso Credit Income Fund	Class F	0,75		0,1	0,1	4,0	0,3	3,5	17,2	9,2	8,4	N/A	N/A	8,6	16 juill. 2010
Fonds négocié en bourse - Actions privilégiées															
Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF		0,65		-0,4	-3,8	0,5	3,0	-7,4	9,7	-0,2	N/A	N/A	N/A	2,1	10 août 2015
Fonds offerts par notice d'offre															
Fonds valeur de sociétés Canso	CFM111F	0,65		0,5	1,1	5,0	3,7	1,8	10,4	7,1	6,4	N/A	N/A	7,6	31 août 2009
Fonds valeur de sociétés Canso	CFM111C	0,50		0,5	1,2	5,1	3,8	1,9	10,6	7,3	6,6	8,2	8,1	8,7	31 déc. 2000
Fonds d'obligations de sociétés Canso	CFM124F	0,55*		1,1	0,9	4,8	3,8	1,9	-0,4	2,4	2,7	N/A	N/A	4,0	16 nov. 2009
Fonds d'obligations de sociétés Canso	CFM124C	0,40		1,1	0,9	4,9	3,8	2,1	-0,2	2,6	2,9	4,7	N/A	4,8	30 juin 2004
Fonds à court terme et revenu à taux variable Canso	CFM134F	0,45		0,6	0,8	2,7	2,1	1,8	1,2	1,4	N/A	N/A	N/A	1,5	30 avril 2013
Fonds d'obligations canadiennes Canso	CFM174F	0,55		1,1	1,0	4,9	3,8	2,1	-1,2	1,4	2,2	N/A	N/A	3,3	26 fév. 2010

Référence	1 mois	3 mois	6 mois	ACJ	1 an	3 ans*	5 ans*	10 ans*	15 ans*	20 ans*		
Indice personnalisé équilibré Lysander-Canso ¹	1,5	2,2	9,0	6,6	6,0	5,3	5,2	6,8				
Indice obligataire global à court terme FTSE TMX Canada	0,4	0,9	3,0	2,3	2,1	-0,3	1,4	1,5				
Indice obligataire toutes sociétés FTSE TMX Canada	1,4	1,2	6,2	4,2	3,7	-0,5	2,0	2,5	4,2	4,6		
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada	1,0	1,1	5,4	4,2	2,5	-2,6	1,3	1,9				
Indice MSCI Monde tous les pays – en \$CA	1,7	3,2	11,9	9,0	8,0	11,1	8,2					
Indice ICE BofA Merrill Lynch US Corporate Master Total Return	0,8	0,4	9,2	4,3	0,6	-1,7	2,0					
Indice composé de rendement global S&P/TSX	2,9	0,2	8,0	7,6	2,7	15,2	9,0					
Indice des actions privilégiées S&P/TSX	0,3	-4,4	0,1	2,5	-7,3	7,0	0,4					
Indice personnalisé équilibré Lysander-Seamark ²	1,8	1,8	7,9	6,6	5,0	6,3	5,9					
Indice personnalisé actions totales Lysander-Seamark ³	2,5	2,4	10,2	8,8	6,6	13,4	9,4					
Indice américain gouvernemental et de sociétés 1-5 ans ICE BofA	0,5	1,1	3,8	2,3	1,1							

Ce document a été préparé conjointement par Lysander Funds Limited (« Lysander ») (en regard des fonds offerts par prospectus, des fonds à capital fixe et des FNB (collectivement appelés « Fonds Lysander ») et Canso Fund Management Ltd. (« CFM ») (en regard des fonds offerts par notice d'offre (appelés « Fonds Canso »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans les Fonds Lysander ou les Fonds Canso, ni un appel public à l'épargne.

Des Fonds Canso ne sont offerts qu'en vertu d'une dispense de prospectus ou d'autres dispenses disponibles aux investisseurs qui rencontrent certaines exigences d'éligibilité ou d'achat minimum. À l'heure actuelle ces dispenses comprennent la dispense pour investisseurs qualifiés et la dispense pour tout achat de parts pour une valeur minimale de 150 000\$ pour les investisseurs qui ne sont pas des particuliers. Chaque acquéreur de parts d'un fonds pourrait avoir des recours contractuels ou statutaires. Les unités des Fonds Canso sont offertes par l'entremise d'une notice d'offre et les renseignements contenus aux présentes n'en sont qu'un résumé et sont expliqués plus en détail dans la notice d'offre.

Ces fonds d'investissement doivent préparer des documents d'information continue contenant les données clés de ces fonds. Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées sur ces fonds dans ces documents. Rien dans ce document ne doit être interprété comme constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement, ou comme une opinion concernant le caractère approprié de tout placement, ni une sollicitation de quelque nature que ce soit. Cette communication a été préparée uniquement à des fins indicatives et est fournie « en l'état ». Lysander et CFM ne fournissent aucune garantie ou représentation quant aux renseignements contenus aux présentes et l'on ne doit pas s'y fier pour effectuer une décision d'investissement. Lysander et CFM déclinent toute responsabilité en regard de toute perte associée à l'utilisation ou l'application des renseignements contenus aux présentes.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissements. Veuillez prendre connaissance du document d'offre avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques nets pour la période indiquée et comprennent les modifications dans la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte de certains frais tels que les frais de rachat, les frais optionnels ou les impôts payables par tout détenteur de parts, ayant 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.

Vous aurez normalement à verser des frais de courtage à votre courtier si vous effectuez l'achat ou la vente de parts du Canso Credit Income Fund (« CCIF »), ou le Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (le « ETF ») sur la Bourse de Toronto (« TSX »). Si les parts sont acquises ou vendues sur la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur active nette actuelle lors de l'achat de parts de ces fonds d'investissement et pourraient recevoir moins que la valeur active nette actuelle lors de leur vente. Des honoraires et dépenses continues sont associés à la détention de parts dans le CCIF et le ETF.

Les rendements des parts de classe A du CCIF sont fondés sur la valeur active nette des parts de classe A. Avant le 25 juin 2015, le CCIF utilisait une stratégie de fonds-de-fonds, selon laquelle le CCIF était exposé au Canso Credit Trust par l'entremise d'une entente cadre. À compter du 25 juin 2015, en raison de changements à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le CCIF a changé ses objectifs d'investissement, cessé d'utiliser la stratégie de fonds-de-fonds et commencé à investir dans des titres de façon directe. De plus, avant le 1er juillet 2020, le CCIF payait des frais de service de 0,40% par année sur les parts de classe A. À compter du 1er juillet 2020, le CCIF a cessé de payer ces frais de service. Ces changements pourraient affecter les rendements du CCIF si ceux-ci étaient effectifs pour la durée de la période de rendement mesurée.

Les rendements des parts de classe A du CCIF illustrés peuvent différer des rendements fournis de sources qui obtiennent leurs renseignements du TSX sous le symbole PBY.UN et ces rendements sont fondés sur le coût de négociation des parts.

Le Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso (« LYZ494 ») et le Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima sont des fonds OPC alternatifs. Ils peuvent investir dans des catégories d'actifs ou appliquer des stratégies de placement qui ne sont pas permises aux OPC traditionnels. Les stratégies qui les distinguent de ces OPC sont les suivantes : l'utilisation accrue de dérivés aux fins de couverture et autres que de couverture, la capacité accrue de vendre à découvert des titres et la capacité d'emprunter des fonds à des fins de placement. Ces stratégies seront appliquées conformément aux objectifs et stratégies de placement du fonds mais, selon la conjoncture du marché, elles pourraient accroître la vitesse à laquelle la valeur de votre placement diminue.

Avant le 11 mai 2020, les titres de série F du LYZ494 n'étaient offertes que par l'entremise de placements privés. La date de création des titres de série F est le 31 mars 2014. La date de création du LYZ494 est le 19 décembre 2008. Les rendements indiqués pour la période allant du 19 décembre 2008 au 30 mars 2014 sont ceux du LYZ494, mais comprennent les honoraires et dépenses des titres de série F. Avant le 11 mai 2020, les frais d'exploitation du LYZ494 auraient été plus élevés si le LYZ494 avait été soumis à des exigences réglementaires applicables aux émetteurs assujettis.

*À compter du 20e mai 2021, Fonds d'obligations de sociétés Canso est réduit ses frais de gestion mensuel pour les titres de série A et F.

¹ 50% Indice obligataire toutes sociétés FTSE TMX Canada; 50% Indice MSCI Monde tous les pays – en \$CA ² 5% Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX; 27% Indice composé de rendement global S&P/TSX; 20% Indice de rendement global S&P 500 – en \$CAN; 40% Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 8% Indice composé MSCI EAFE (en \$CAN). ³ 15% Indice composé MSCI EAFE (en \$CAN); 35% Indice de rendement global S&P 500 – en \$CA; 50% Indice composé de rendement global S&P/TSX.

FTSE Global Debt Capital Markets. Droits d'auteur © FTSE Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. FTSE Global Debt Capital Markets Inc (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE»), les sociétés du London Stock Exchange Group (L'« Exchange») ou le TSX INC. (« TSX ») et avec FTDCM, FTSE et l'Exchange, les « Concédants »). Les Concédants ne fournissent aucune garantie et ne font aucune représentation que ce soit, expresse ou tacite, en regard des résultats à obtenir par quelque utilisation des Indices FTSE TMX Canada (« les Indices ») et/ou des cours cotés desdits Indices à quelque moment que ce soit. Les Indices sont compilés et calculés par FTDCM et tous les droits d'auteur en regard de la valeur des Indices et de ce qui les composent appartiennent à FTDCM. Les Concédants déclinent toute responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque pour toute erreur dans les Indices et les Concédants ne s'obligent en aucun temps à aviser quelque personne que ce soit de quelque erreur que ce soit.

TSX © Droits d'auteur 2021 TSX Inc. Tous droits réservés.

MSCI. Les renseignements du MSCI ne peuvent être utilisés qu'à des fins interne, ne peuvent être reproduites ou retransmises sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de fondement ou de composante pour quelque instrument financier, produit ou indice que ce soit. Aucun des renseignements du MSCI ne peuvent être interprétés comme des conseils d'investissement ou une recommandation de prendre ou d'éviter de prendre quelque décision d'investissement et ne peuvent être utilisés à cette fin. Les données historiques et les analyses ne devraient pas être interprétées comme une indication ou une garantie de quelque analyse, prévision ou prédiction de rendement à venir. Les renseignements du MSCI sont fournis « en l'état » et tout utilisateur de ces renseignements assume l'entière responsabilité des risques en lien avec cette utilisation. MSCI, ses sociétés affiliées et tout autre personne impliquée ou liée à la compilation, le traitement ou la création de quelque renseignement du MSCI (collectivement, les « Intervenants MSCI »), déclinent expressément toute garantie (incluant, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et de convenance à un fin particulière), à l'égard de ces renseignements. Sans limiter ce qui précède, en aucun temps les Intervenants MSCI ne sont responsables de quelque dommage direct, indirect, spécial, collatéraux, punitifs ou consécutifs (incluant, sans s'y limiter, la perte de profit), ou de quelque autre dommage que ce soit.

Toute utilisation ou divulgation non-autorisée est interdite. Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les droits et obligations légaux contenus aux ententes conclues entre quelque entité de ICE Data Services (« ICE ») et leurs clients, à l'égard de tout indice ou produit ou service indiqué aux présentes. Les renseignements fournis par ICE et contenus aux présentes sont sujet à changement sans préavis et ne constitue aucune forme de représentation ou d'engagement. ICE et ses sociétés affiliées n'offrent aucune garantie que ce soit, expresse ou tacite, quant à la commercialité et la convenance pour un but particulier ou tout autre sujet en lien avec les renseignements fournis. Sans limiter la portée de ce qui précède, ICE et ses sociétés affiliées n'effectuent aucune représentation et n'offrent aucune garantie d'exhaustivité ou de d'absence d'erreur, d'omissions ou de défauts en regard des renseignements fournis aux présentes. Tout renseignement fourni par ICE appartient à ICE ou fait l'objet d'une licence concédée à ICE. ICE conserve la propriété exclusive des indices ICE, incluant les indices ICE BofAML et les données analytiques utilisées pour créer cette analyse. ICE pourra, à son entière discrétion, sans préavis et en tout temps, réviser ou mettre fin aux renseignements des indices et données analytiques de ICE. Les renseignements indiqués dans cette analyse ne sont destinés qu'à l'usage interne et toute redistribution de ces renseignements est expressément interdite.

Ni l'analyse, ni les renseignements contenus aux présentes ne constituent un conseil d'investissement, une offre ou une invitation à offrir d'acheter ou de vendre tout titre ou toute option, contrat à terme ou produit dérivé lié à ces titres. Les renseignements et les calculs contenus dans cette analyse ont été obtenus de diverses sources, incluant des sources autres que ICE et ICE n'en garantit pas l'exactitude. Avant de vous fier à tout renseignement de ICE et/ou d'exécuter une opération sur la base de tels renseignements de ICE, vous êtes invités à consulter votre courtier ou autre représentant financier, afin de vérifier les renseignements tarifaires. Il n'existe aucune assurance que les résultats hypothétiques seront identiques aux résultats réels sous quelque conditions de marché que ce soit. LES RENSEIGNEMENTS DE ICE SONT FOURNIS "EN L'ESPÈCE". NI ICE, NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NI LEURS FOURNISSEURS DE DONNÉES EXTERNE NE SERONT RESPONSABLES ENVERS TOUT USAGER OU TOUTE AUTRE PERSONNE, POUR L'INTERRUPTION, L'INEXACTITUDE, LES ERREURS OU LES OMISSIONS, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE, EN REGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI PAR ICE OU POUR TOUT DOMMAGE EN RÉSULTANT. En aucun cas ICE ou ses sociétés affiliées, leurs employés, dirigeants, administrateurs ou agents n'assumeront quelque responsabilité que ce soit envers toute personne ou entité, en lien ou découlant de ces analyses des renseignements ou des indices contenues aux présentes.

Le 1er novembre 2021, le gestionnaire de portefeuille du fonds est passé de 18 Asset Management Inc. à Patient Capital Management Inc. et l'objectif de placement du fonds n'était plus axé sur les titres de participation canadiens. Ces changements pourraient avoir eu une incidence sur le rendement du fonds si ces changements avaient été en vigueur tout au long de la période de mesure du rendement.

©Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.