

Actions

10 principales actions

Actions (64,1% du fonds)	% actions
Yellow Pages Limited	12,5%
Purch Series C Preferred Share	7,2%
Maxar Technologies Ltd.	7,2%
Second Cup Ltd.	6,3%
Bombardier Inc.	5,3%
Apple Inc.	5,0%
Nintendo Co Ltd	4,9%
Royal Bank of Scotland Group PLC - London	4,3%
Empire Co LTD Class A	4,2%
Nutrien Ltd.	4,2%
Total	61,1%

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	26
Rendement en dividendes	0,9%

Revenus fixes

10 principaux titres à revenus fixes

Revenus fixes (36,2% du fonds)	% rev.fixes	Notation
TD Bank FRN 31 juillet 2019 (Q CDOR +5)	11,0%	AA-
BMO CB FRN 1er février 2023 (3M CDOR + 19)	10,3%	AAA
Apple Inc. 2,513% 19 août 2024	6,6%	AA+
RBC FRN 11 février 2020 (3M CDOR + 54)	6,4%	AA
RBC CB FRN 23 mars 2020 (3M CDOR + 36)	4,1%	AAA
Shaw Communications Inc. 6,75% 9 nov. 2039	3,8%	BBB-
The Walt Disney Co. 2,758% 7 oct. 2024	3,8%	A
MCAP Service NHA MBS FRN (98001252) 1er juillet 2020 (M CDOR+35)	3,3%	AAA
Lloyds Bank PLC FRN 11 juillet 2023 (3M CDOR + 55)	3,3%	A+
Purch 3% 22 mai 2022	2,3%	NR
Total	54,8%	

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	77
Nombre d'émetteurs	37
Échéance moyenne (années)	8,7
Durée moyenne (années)	3,9
Coupon moyen (%)	3,5%
Rendement à l'échéance (%)	3,2%
Rendement actuel (%)	3,7%
Qualité du crédit moyenne ²	A+

Ventilation de la qualité du crédit (%)²

AA et plus	53,2%
A	17,5%
BBB	18,9%
BB et moins	7,5%
Non coté	2,9%

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0000\$
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0%

Prochaine date de référence: 20 septembre 2018
Prochaine date de distribution: 21 septembre 2018

Distributions (\$) / Part ³	ACJ [*]	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Distributions totales	-	0,0210	0,5712	0,7556	---	---	---
Intérêts	---	---	0,0004	---	---	---	---
Dividendes	---	0,0191	0,0915	0,0218	---	---	---
Gains en capital	---	0,0019	0,4799	0,7338	---	---	---
Retenue fiscale	---	---	(0,0006)	---	---	---	---

^{*}Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Veillez vous référer au prospectus simplifié pour plus de détails concernant le Fonds équilibré Lysander-Canso (le « fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le fonds, ni une appel public à l'épargne. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissements. Veuillez consulter le prospectus avant d'investir. Les taux de rendements indiqués reposent sur leur valeur nette active calculée de chaque part, laquelle est nette des honoraires de gestion, des frais opérationnels et des taxes applicables. 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 à tout 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. ¹Source: FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Droit d'auteur © FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. Droit d'auteur © 2018 MSCI Inc. Tous droits réservés. ²Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. ³Les 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, ou les deux. Si le revenu net ou les gains en capital de la série 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 éventuellement. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. [®]Fonds Lysander est une marque de commerce déposée de Fonds Lysander Ltée.