

10 principaux titres

Titres	% du Fonds	Notation
BMO CB FRN 1er fév. 2023 (3M CDOR + 19)	8,4%	AAA
AT&T Inc. FRN (Q LIBOR + 118) 12 juin 2024 (USD)	6,4%	BBB
TD Bank CB 1,68% 8 juin 2021	5,2%	AAA
Bombardier Inc. 7,875% 15 avril 2027 (USD) 144A	4,9%	CCC+
Lloyds Bank PLC FRN 11 juil. 2023 (3M CDOR + 55)	3,9%	A+
Ford Credit Canada Ltd. FRN 21 mars 2024 (3M CDOR + 314)	3,7%	BBB
GE Capital Canada 4,60% J26 janvier 2022	3,5%	BBB+
Enbridge Inc. FRN 24 mai 2019 (Q CDOR +59)	3,4%	BBB+
RBC CB FRN 23 mars, 2020 (3M CDOR + 36)	3,2%	AAA
TD CB FRN J28 juin 2023 (3M CDOR + 31)	3,1%	AAA
Total	45,6%	

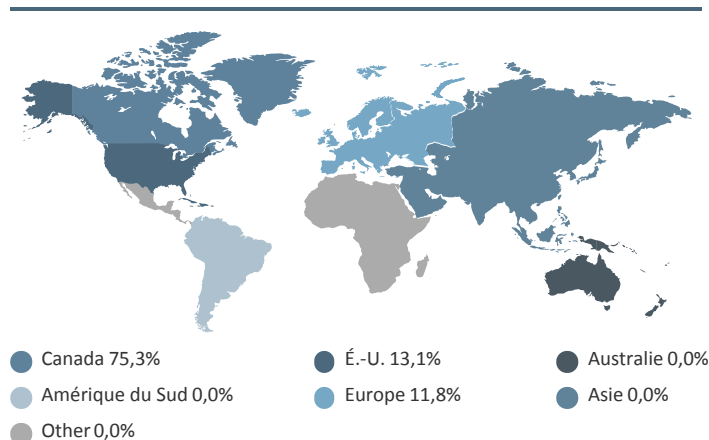
Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0812\$
Rendement de 12 mois des distributions: 2,1%
Prochaine date de référence: 27 juin 2019
Prochaine date de distribution: 28 juin 2019

Distributions (\$)/Part ³	ACJ *	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Distributions totales	0,0812	0,2335	0,6161	0,4666	0,4566	0,4079	0,3672	0,2977
Intérêts		0,2177	0,2745	0,4559	0,4178	0,4098	0,3672	0,2797
Dividendes		0,0024	0,0018	0,0038	0,0017	---	---	---
Gains en capital		0,0136	0,3411	0,0082	0,0383	---	---	0,0180
Retenue fiscale		(0,0002)	(0,0013)	(0,0013)	(0,0012)	(0,0019)	---	---

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

Répartition géographique



Veillez vous référer au prospectus simplifié pour plus de détails concernant le Fonds Valeur d'obligations de sociétés 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 parts de série F ne sont disponibles qu'aux investisseurs qualifiés qui ont des comptes assortis de frais auprès de leur courtier. Aucun frais de vente, ni commission de suivi n'est payable sur les parts de série F, mais les investisseurs pourraient avoir à verser d'autres frais à leur courtier pour des conseils de placement et autres services. 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. 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. Les taux de distribution réels sont fixés annuellement à 5% pour cette série, conformément au prix initial de 10,00\$ par part. 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 caisse 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. ⁴Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd. ⁵Du Lipper Award de Thompson Reuters © 2018 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé sous permission et protégé par des lois de droits d'auteur aux États-Unis. Toute impression, reproduction, redistribution ou retransmission de ce contenu sans l'autorisation écrite préalable est interdite. ⁶Lysander Funds est une arce de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, Bureau 3037, Toronto, ON, M4N 3N1, Sans frais (877) 308-6979 www.lysanderfunds.com