

Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader - Série A

Code du fonds: LYZ900A

Gestionnaire de portefeuille: Crusader Asset Management Inc.

Au 30 juin 2018

Catégorie du fonds: Actions

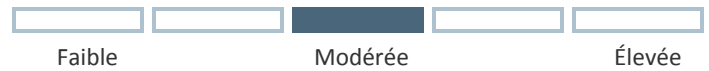
Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX¹



Cible d'investissement

Il s'agit d'un fonds d'actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.

Tolérance au risque



Pourquoi investir dans ce fonds

Le fondateur de Crusader Asset Management, Frank Stadler, possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. Il dirige actuellement la répartition tactique et préside le comité de répartition d'actifs pour l'une des plus importantes caisses de retraites publiques en Ontario, avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs.

Frank a fondé Crusader Asset Management en mars 2012 pour gérer de manière fiscalement efficace son patrimoine personnel, après avoir connu une carrière florissante auprès de la CIBC et du Groupe Investors.

Frank se passionne à exploiter les inefficiences des marchés boursiers canadiens, en utilisant une approche quantitative à l'investissement de dividendes, processus qu'il a affiné à titre de directeur général en dérivés auprès de la CIBC et en tant que directeur mondial des produits structurés et dérivés auprès du Groupe Investors.

- **Processus rigoureux** - L'approche quantitative et ascendante est complétée par une superposition de stratégies macro-économiques, utilisées pour détecter les tendances de préservation de capital, permettant à Frank de se positionner défensivement et de lever des liquidités ou vendre des options d'achat ou de vente.
- **Revenu fiscalement avantageux** - Le portefeuille ciblé vise à détenir des titres canadiens versant des dividendes supérieurs à la moyenne.
- **Harmonisation des intérêts** - Le gestionnaire de portefeuille a investi une large majorité des ses propres épargnes dans le fonds, puisqu'il est persuadé que sa gestion active procure le taux de rendement le plus intéressant.

Rendements composés - Série A

1 mois	3 mois	ACJ	1 an	3 ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
0,4%	7,0%	1,9%	8,5%	9,1%	7,0%

Aperçu du fonds

Date de création de la série	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	14,7\$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	13,15\$
Frais de gestion	2,00%
RFG (au 31 déc. 2017 - vérifiés)	2,56%
Placement minimum initial	5 000\$
Placement minimum subséquent	100\$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

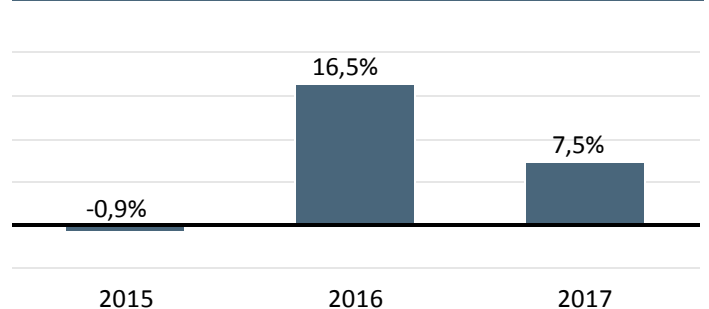
Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	34
Rendement en dividendes	3,8%

Top 10 Holdings

Titres	% du fonds
Norbord Inc.	4,2%
Royal Bank of Canada	4,1%
Enerplus Corp.	4,1%
Toronto Dominion Bank	3,8%
Husky Energy Inc.	3,7%
Canadian Natural Resources	3,6%
ARC Resources Ltd.	3,6%
Nevsun Resources Ltd.	3,6%
Transcontinental Inc.	3,5%
Suncor Energy Inc.	3,5%
Total	37,7%

Rendements par année civile - Série A



Répartition géographique



● Canada 98,6% ● É.-U. 1,4% ● Autre 0,0%

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles

Distribution la plus récente par part: 0,0666

Rendement de 12 mois des distributions: 6,8%

Prochaine date de référence: 20 septembre 2018

Prochaine date de distribution: 21 septembre 2018

Distributions (\$) / Part ²	ACJ [*]	2017	2016	2015
Distributions totales	0,1278	0,8951	0,4679	0,2253
Intérêts		---	---	---
Dividendes		0,4214	0,4679	0,2253
Gains en capital		0,4737	---	---
Retenue fiscale		---	---	---

**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 de revenu d'actions Lysander-Crusader (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 prendre connaissance du 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: TSX © Droit d'auteur 2018 TSX Inc. Tous droits réservés. ²Les 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.