

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

Code du fonds: LYZ900F

Gestionnaire de portefeuille: Crusader Asset Management Inc. Au

30 juin 2018

Catégorie du fonds: Actions

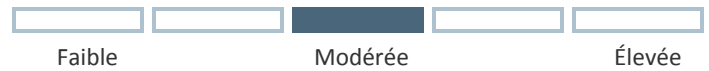
Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX¹



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 F

1 mois	3 mois	ACJ	1 an	3 ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
0,5%	7,3%	2,5%	9,8%	10,3%	8,2%

Aperçu du fonds

Date de création de la série	2014
Devise	CAC
ASG du fonds	
VLP (Valeur liquidative par part)	
Frais de gestion	100%
RFG (au 31 déc. 2017 - vérifiés)	143%
Placement minimum initial	
Placement minimum subséquent	
Liquidité	I
Éligibilité RÉER	

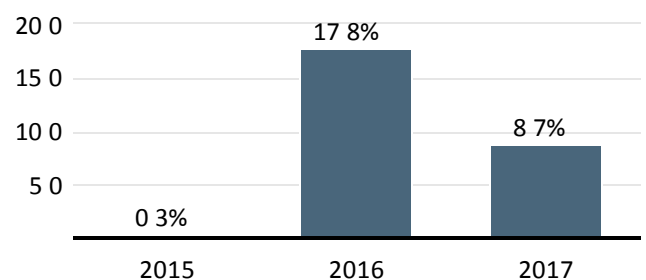
Portfolio Characteristics

Number of Securities	34
Dividend Yield	3.8%

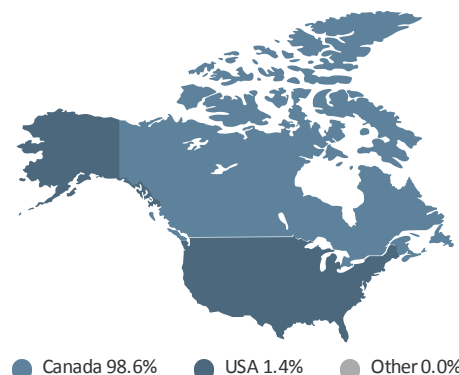
Top 10 Holdings

Security Name	% of Fund
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%

m



Geographic Breakdown



Distributions

Distribution Frequency: Quarterly
Most Recent Distribution per Unit: \$0.1039
12-Month Trailing Distribution Yield: 8.0%
Next Record Date: September 20, 2018
Next Distribution Date: September 21, 2018

Distributions (\$)/Unit ²	YTD*	2017	2016	2015
Total Distributions	0.1759	1.0422	0.5421	0.3717
Interest		---	---	---
Dividends		0.4906	0.5421	0.3717
Capital Gains		0.5516	---	---
Withholding Tax		---	---	---

*The final tax character will be determined based on the Fund's tax year end information

See the Simplified Prospectus for more details on the Lysander-Crusader Equity Income Fund ("the Fund"). This document is not an invitation to invest in the Fund, nor does it constitute a public offering of sale. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are based on calculated net asset values per unit, which are net of management fees, operating expenses, and applicable taxes. These returns include changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account certain fees such as redemption fees or optional charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Series F units are only available to eligible investors who have fee based accounts with their dealer. Sales charges and trailing commissions are not payable on Series F units, however investors may pay other fees to their dealer for investment advice and other services. Mutual funds are not guaranteed or insured, their values change frequently and past performance may not be repeated. ¹Source: TSX © Copyright 2018 TSX Inc. All Rights Reserved. ²Distributions are based on the actual number of units outstanding at the relevant time. Distributions are paid in cash or reinvested in additional units, or both. If the series' net income/capital gains is less than the amounts distributed in the year, the distribution will include a return of capital. In these circumstances, if an investor elects to receive their distributions in cash and not reinvest distributions, it is expected that the value of their investment will decline over time. Distributions are not an indication of performance, rate of return or yield. ®Lysander Funds is a registered trademark of Lysander Funds Limited.