

Fonds d'actions canadiennes Lysander-18 Asset Management - Séries F

Code du fonds: LYZ905F

Gestionnaire de portefeuille: 18 Asset Management Inc.

Au 31 décembre 2018

Catégorie du fonds: Actions

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

Cible d'investissement

Un fonds d'actions canadiennes qui investit dans un portefeuille diversifié, constitué principalement d'actions de sociétés canadiennes.

Pourquoi investir dans ce fonds

L'équipe d'investissement de 18 Asset Management est l'une des pionnières en matière d'investissement factoriel.

Recherches sur les 100 plus importantes sociétés canadiennes: ciblées sur les facteurs fondamentaux, les bilans, la qualité des états des résultats et leurs caractéristiques de risque, permettent à l'équipe de déterminer objectivement le degré d'intérêt d'une action relativement à une autre. Le résultat est un portefeuille concentré à faible volatilité, composé de 30 actions principalement canadiennes, réparties dans deux portefeuilles au style unique.

- 15 actions offensives, possédant les meilleures caractéristiques de croissance et de momentum.
- 15 actions défensives possédant les meilleures caractéristiques de revenu et de qualité.
- Une approche systématique procure de l'objectivité, de la constance et de la rigueur au fonds.
- Vise à être 100% investi en tout temps.

Rendements composés - Séries F

1 mois	3 mois	ACJ	1 an	3 ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-6,0%	-11,1%	-8,7%	-8,7%	3,4%	1,2%

Aperçu du fonds

Date de création de la série	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	4,1\$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	11,48\$
Frais de gestion	1,00%
RFG (au 30 juin 2018- non vérifiés)	1,43%
Placement minimum initial	1 000\$
Placement minimum subséquent	100\$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	31
Rendement en dividendes	3,0%

10 principaux titres

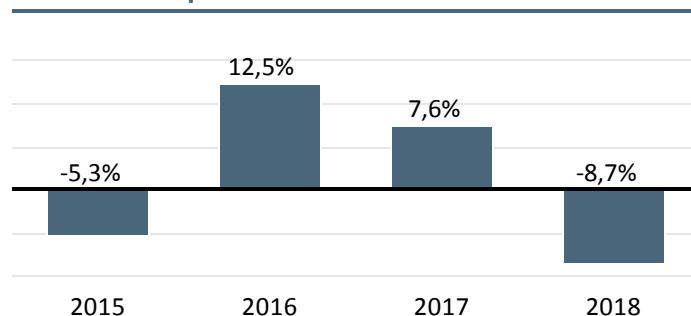
Nom des titres	% du fonds
Metro Inc.	4,0%
Quebecor Inc.	3,9%
Kirkland Lake Gold Inc.	3,9%
Waste Connections Inc.	3,8%
Fortis Inc.	3,8%
Constellation Software	3,6%
Royal Bank of Canada	3,6%
Parkland Fuel Corp.	3,4%
Canadian Apartment Property REIT	3,4%
Bank of Nova Scotia	3,4%
Total	36,8%



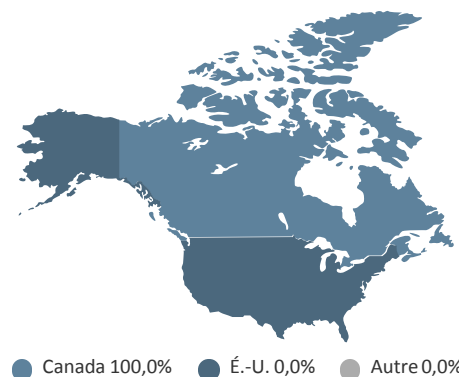
Tolérance au risque



Rendements par année civile - Séries F



Répartition géographique



Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielle
Distribution la plus récente par part: 0,0974\$
Rendement de 12 mois des distributions: 1,7%
Prochaine date de référence: 28 mars 2019
Prochaine date de distribution: 29 mars 2019

Distributions (\$)/Part ²	ACJ *	2017	2016	2015
Distibutions totales	0,1962	0,1581	0,1829	0,1186
Intérêts		---	---	---
Dividendes		0,1581	0,1829	0,1186
Gains en capital		---	---	---
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 d'actions canadiennes Lysander-18 Asset Management (le "fonds"). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le fonds, ni un 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: TSX © Droits d'auteur 2018 TSX Inc. Tous droits réservés. ²Les 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. [®]Lysander funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.