

Fonds d'actions à faible volatilité Lysander-Roundtable - Série F

Code du fonds: LYZ925F

Gestionnaire de portefeuille: Roundtable Capital Partners Inc.

Au 30 septembre 2018

Catégorie du fonds: Actions

Indice de référence: Indice mixte Lysander-Roundtable¹



ROUNDTABLE
CAPITAL PARTNERS INC.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des actions nord-américaines et utilise une stratégie active d'option d'achat d'actions couvertes par superposition. Le fonds peut détenir jusqu'à 30% de titres d'émetteurs hors de l'Amérique du Nord.

Pourquoi investir dans ce fonds

La mission centrale de Roundtable est de bâtir et protéger le capital des clients qui visent des rendements à long terme supérieurs.

- **Faible volatilité et croissance du capital à long terme** - Le fonds utilise une stratégie active d'option d'achat d'actions couvertes par superposition, visant à augmenter les rendements et diminuer la volatilité, tout en investissant principalement dans des actions nord-américaines et en se centrant sur les actions à grande capitalisations versant des dividendes.
- **Efficacité fiscale** - Les distributions seront largement composées de gains en capital, en raison du traitement fiscal d'une stratégie active d'option d'achat d'actions couvertes.
- **Expertise d'investissement éprouvée** - l'équipe d'investissement possède un total de 30 années d'expérience en gestion de placement d'individus, de familles, de fonds de dotation et de fondations à valeur nette élevée

Tolérance au risque



Rendements composés - Série F

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

Aperçu du fonds

Date de création de la série	31 décembre 2015
Devise	CAN
ASG du fonds	12,8\$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,05\$
Frais de gestion	1,00%
RFG (au 30 juin 2018 - non vérifiés)	1,43%
Placement minimum initial	5 000\$
Placement minimum subséquent	100\$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

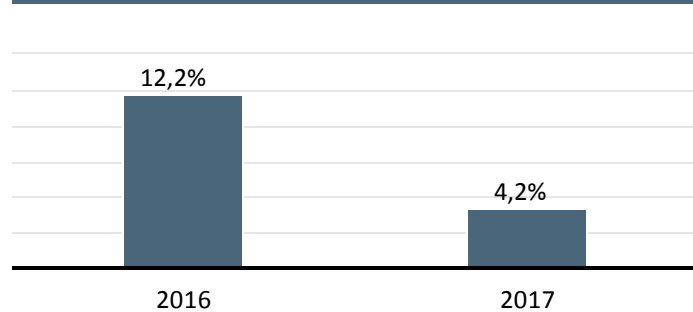
Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	35
Rendement en dividendes	3,2%
Exposition actuelle en \$US	56%
Couverture visée en \$US:	100%
Options couvertes:	65%

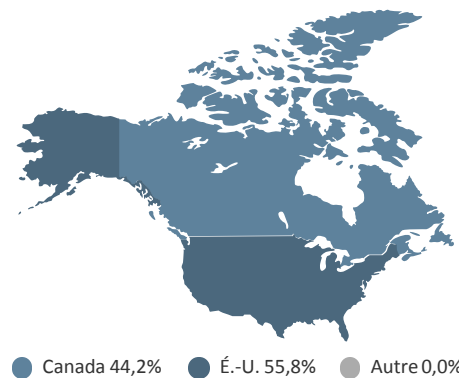
10 principaux titres

Nom des titres	% du fonds
Occidental Petroleum Corp.	5,0%
ConocoPhillips	4,3%
Royal Dutch Shell PLC	4,3%
Vermillion Energy Inc.	4,3%
Golar LNG Ltd.	4,2%
Walmart Inc.	3,8%
Metro Inc.	3,7%
Alphabet Inc.	3,7%
Accenture Plc-Cla	3,6%
Cognizant Technology Solution	3,5%
Total	40,4%

Rendements par année civile - Série F



Répartition géographique



Distributions

Fréquence de distributions: Annuelle
Distribution la plus récente par part: 0,00\$
Rendement de 12 mois des distributions: 0,7%
Prochaine date de référence: 28 décembre 2018
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2018

Distributions (\$)/Part ²	ACJ *	2017	2016
Distributions totales	0,0000	0,3596	1,1818
Intérêts		---	---
Dividendes		0,1646	0,0290
Gains en capital		0,1950	1,1528
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 à faible volatilité Lysander-Roundtable (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. ¹65% MCWX (indice MX des ventes d'options d'achat couvertes) 35% Indice BMX (USD). Source: MCWX - © 1996-2018 Bourse de Montréal Inc. *La Bourse canadienne des produits dérivés et une marque officielle de la Bourse de Montréal Inc. Source: Cboe® et LiveVol® sont des marques de commerce déposées de Cboe Options Exchange (Cboe). ©2017 Cboe Exchange, 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. ³Lysander funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.