

Fonds d'actions à faible volatilité Lysander-Roundtable

LYZ925 A/F
31 mars 2018
Objectif

ROUNDTABLE
CAPITAL PARTNERS INC.



Renseignements sur le fonds:

Date de création	31 décembre 2015								
AUSG:	13,3 millions \$								
Géré par:	Roundtable Capital Partners Inc.								
Indices de référence	65% MCWX (indice MX des ventes d'options d'achat couvertes) 35% Indice BMX (USD) The Cboe S&P 500 BuyWrite Index								
Catégorie:	Actions Nord-Américaines								
Fréquence de distribution:	Annuelle								
Placement minimum:	5 000\$								
Placement subséquent:	100\$								
Liquidité:	Quotidienne								
VAN Séries A:	9,35\$								
VAN Séries F:	9,54\$								
Frais de gestion classe A:	2,00%								
Frais de gestion classe F:	1,00%								
*RFG classe A:	2,56%								
*RFG classe AF:	1,43%								
*31 décembre 2017									
*Exposition actuelle en	40%								
\$US Couverture visée	100%								
en \$US: Options couvertes:	65%								
Tolérance au risque:	<table border="1"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; background-color: #0056b3; color: white;">Faible</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Modérée</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Élevée</td> </tr> </table>		Faible				Modérée		Élevée
	Faible								
	Modérée		Élevée						

Philosophie:

Le Fonds utilise une stratégie active d'option d'achat d'actions couvertes par superposition, visant à hausser les rendements et à diminuer la volatilité. Le Fonds procure des distributions mensuelles que les clients peuvent choisir de recevoir en encaisse ou de réinvestir automatiquement. De temps à autre, le gestionnaire pourra investir dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées, des options, des contrats à terme de gré à gré et des produits dérivés. Le gestionnaire sélectionne les titres selon une analyse fondamentale des sociétés individuelles et des conditions relatives à leur industrie. Le contexte macroéconomique est également pris en compte et des changements stratégiques aux allocations d'actifs sont une part intégrante de la gestion des portefeuilles. Ce Fonds pourrait convenir aux investisseurs :

- avec un horizon de placement à long terme et en mesure de supporter la volatilité associée à un fonds d'actions,
- cherchant à recevoir des distributions qui sont plus fiscalement avantageuses, et
- souhaitant bénéficier du potentiel de croissance offert par les actions sous-jacentes

Rendements par année civile* :

	2016	2017
Séries A	10,8%	3,1%
Séries F	12,2%	4,2%

Rendements composés* au 31 mars 2018:

	1 mois	3 mois	ACJ	1 an	Depuis la création (31 déc. 2015) (Annualisés)
Séries A	-0,9%	-5,5%	-5,5%	-2,2%	3,4%
Séries F	-0,8%	-5,2%	-5,2%	-1,1%	4,7%

*Les rendements des séries A et F divergent, en raison du fait que ces unités comportent des frais de gestion différents. Veuillez vous référer au prospectus pour de plus amples détails.

10 principaux titres au 31 mars 2018:

Nom du titre	% détenu
Whitecap Resources Inc.	4,4%
Canadian Natural Resources	4,3%
Bank of America Corp.	4,2%
Royal Dutch Shell ADR-B	4,0%
Canadian Imperial Bank of Commerce	4,0%
Royal Bank of Canada	4,0%
Toronto Dominion Bank	4,0%
Aetna Inc.	3,9%
McKesson Corp	3,8%
Tourmaline Oil Corp.	3,8%
Total	40,4%

Veuillez 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 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. ©Fonds Lysander est une marque de commerce déposée de Fonds Lysander Ltée.

¹ Source: MCWX - © 1996-2018 Bourse de Montréal Inc. *La Bourse canadienne des produits dérivés et une marque officielle de la Bourse de Montréal Inc.

² Source: Cboe® et LiveVol® sont des marques de commerce déposées de Cboe Options Exchange (Cboe). ©2017 Cboe Exchange, Inc. Tous droits réservés.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à:

Fonds Lysander Ltée.

100 boulevard York, bureau 501

Richmond Hill, ON L4B 1J8

(416) 640 - 4275 ou sans frais (877) 308 - 6979

www.lysanderfunds.com

Fonds Lysander Ltée est une société affiliée à Canso Investment Counsel Ltd.