

Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima - Séries F

Code du fonds: LYZ930F

Gestionnaire de portefeuille: Triasima Portfolio Management Inc.

Au 30 septembre 2018

Catégorie du fonds: Équilibré

Indice de référence: Indice mixte équilibré Lysander-Triasima¹

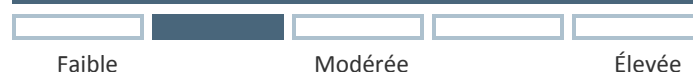


TRIASIMA

Cible d'investissement

Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout à travers le monde.

Tolérance au risque



Pourquoi investir dans ce fonds

Triasima Portfolio Management est une société de gestion de placement canadienne fondée par André R. Chabot, Scott Collins et Redouane Khireddine. Avec des rendements concluants depuis 1998, la société dessert des clients institutionnels, sous-conseillers et particuliers. Elle est entièrement détenue par ses employés et administrateurs et complètement indépendante de toute autre société ou organisation. Triasima est reconnue pour son approche unique À Trois-Piliers^{MD}, qui consiste en un processus d'investissement rigoureux et innovateur qui demeure constant au travers de toutes les conditions de marchés.

- **Processus d'investissement dynamique** - Le processus allie l'analyse fondamentale, quantitative et tendancielle, dans un procédé de contrôle équitable où chaque pilier sert à renforcer les deux autres.
- **Stratégique** - Le fonds a la capacité de lever des fonds en contexte défavorable des marchés et à acquérir ou se départir de secteurs ou de régions du monde, selon le degré d'intérêt du pointage obtenu par ses trois-piliers.
- **Diversification géographique** - Il n'existe aucune pondération maximum ou minimum de répartition géographique ou entre les pays émergents ou développés, augmentant ainsi le nombre d'opportunités d'investissement.

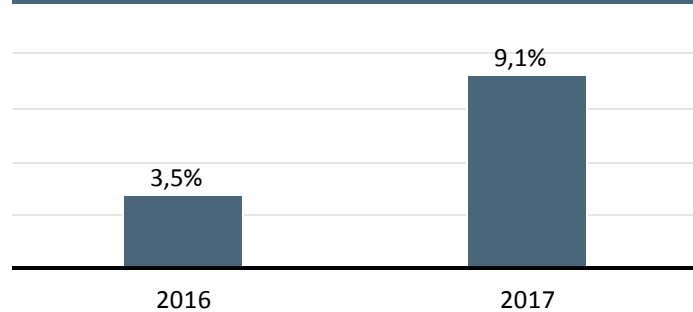
Rendements composés - Séries F

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

Aperçu du fonds

Date de création de la série	31 décembre 2015
Devise	CAN
ASG du fonds	1,7\$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,66\$
Frais de gestion	0,75%
RFG (au 30 juin 2018- non vérifiés)	1,15%
Placement minimum initial	5 000\$
Placement minimum subséquent	100\$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

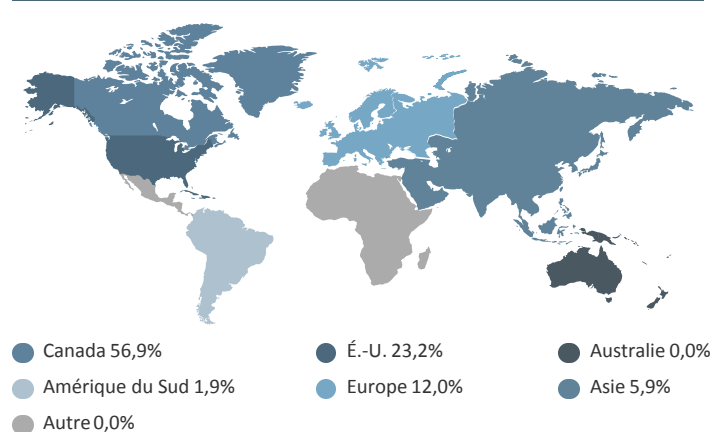
Rendements par année civile - Séries F



Répartition des actifs

Actions canadiennes	24,9%
Titres canadiens à revenus fixes	16,0%
Encaisse et équivalents	4,9%
Actions internationales	19,9%
Actions privilégiées	8,0%
Actions des États-Unis	26,3%

Répartition géographique



Actions

10 principales actions

Actions (79,1% du fonds)	% du fonds
Killam Apartment Real Estate	3,0%
WSP Global	2,5%
Labrador Iron Ore Royalty Corp	2,5%
Wajax Corp	2,3%
Cineplex Inc	2,3%
The Boeing Company	2,3%
Ishares US Preferred Stock E	2,3%
Suncor Energy Inc	2,2%
Intercontinental Hotels Grp	2,2%
Brinker International Inc	2,1%
Total	23,6%

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	46
Rendement en dividendes	2,8%

Revenus fixes

10 principaux titres à revenus fixes

Revenu fixe (16,0% du fonds)	% du fonds	Notation ²
BC Ferry 5.021% 2037 03 20	1,8%	AH
Brookfield Asset Mgmt. 4,54% 31/03/2023	1,7%	AL
Loblaw 6,54% 17/02/2033	1,7%	BBB
Bell Canada 7,0% 24/09/2027	1,7%	BBBH
Gouvernement du Canada 2,25% 01/06/2025	1,6%	AAA
Ville de Vancouver 3,45% 02/12/2021	1,6%	AAA
Province de l'Ontario 6,25% 25/08/2028	1,6%	AAL
Ville de Toronto 3,90% 29/09/2023	0,6%	AA
Genworth Mi 4,242% 01/04/2024	0,6%	AH
Enbridge Inc 7,22% 24/07/2030	0,6%	BBBH
Total	13,4%	

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	15
Nombre d'émetteurs	14
Échéance moyenne (années)	9,0
Durée moyenne (années)	6,9
Coupon moyen (%)	5,2%
Rendement à l'échéance (%)	3,4%
Rendement actuel (%)	4,5%
Qualité du crédit moyenne ²	A

Ventilation de la qualité du crédit (%)²

AAA	23,3%
AAH	0,0%
AAL	13,1%
AA	3,9%
AH	18,1%
AM	0,0%
AL	10,8%
A	3,1%
BBBu	3,0%
BBBH	14,1%
BBB	10,5%

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielle
Distribution la plus récente par part: 0,0471\$
Rendement de 12 mois des distributions: 2,3%

Prochaine date de référence: 28 décembre 2018
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2018

Distributions (\$) / Part ³	ACJ *	2017	2016
Distributions totales	0,1568	0,2014	0,1869
Intérêts		---	0,0005
Dividendes		0,2066	0,1962
Gains en capital		---	---
Retenue fiscale		(0,0052)	(0,0098)

*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 équilibré Lysander-Triasima (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. ¹5% Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada; 35% Indice composé de rendement global S&P/TSX; 10% Indice composé MSCI EAFE (en \$CAN)/30% Indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 15% Indice de rendement global S&P 500 – en \$CAN; 5% Indice des actions privilégiées S&P/TSX. Source: Marchés mondiaux d'emprunt FTSE TMX. Droit d'auteur © FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. TSX © Droit d'auteur 2018 TSX Inc. Tous droits réservés. Droit d'auteur © 2018 S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de S&P Global. Tous droits réservés. Droit d'auteur © 2018 MSCI Inc. Tous droits réservés. ²Notations fondées sur DBRS Limited, DBRS, Inc et DBRS Ratings Limited. Tous droits réservés. <http://www.dbrs.com/>. ³Les 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. Lysander Funds Ltd. 100, boulevard York, bureau 501, Richmond Hill, ON L4B 1J8, Sans frais (877) 308-6979 www.lysanderfunds.com