

# Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima- Séries F

Code du fonds: LYZ931F

Gestionnaire de portefeuille: Triasima Portfolio Management Inc.

Au 31 mars 2019

Catégorie du fonds: Actions

Indice de référence: Indice MSCI Monde tous les pays – en \$CA<sup>1</sup>

## Cible d'investissement

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



TRIASIMA

## 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<sup>MD</sup>, 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 équilibré 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 l'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  | 3 ans (Annualisés) | Depuis la création (Annualisés) |
|--------|--------|------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 3,2%   | 9,6%   | 9,6% | -1,0% | 12,1%              | 7,4%                            |

## Aperçu du fonds

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Date de création de la série      | 31 décembre 2015 |
| Devise                            | CAN              |
| ASG du fonds                      | 5,8\$ millions   |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 12,61\$          |
| Frais de gestion                  | 1,00%            |
| RFG (au 31 décembre 2018)         | 1,42%            |
| Placement minimum initial         | 1 000\$          |
| Placement minimum subséquent      | 100\$            |
| Liquidité                         | Quotidienne      |
| Éligibilité RÉER                  | Oui              |

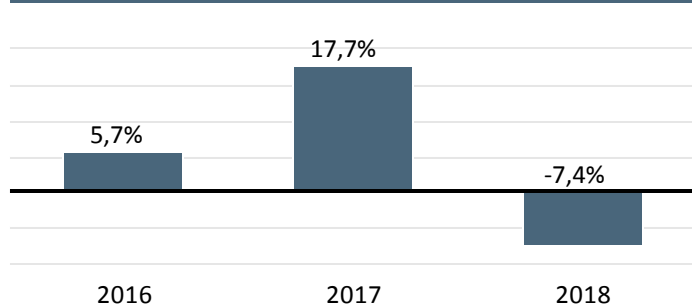
## Caractéristiques du portefeuille

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Nombre de titres        | 84   |
| Rendement en dividendes | 1,6% |

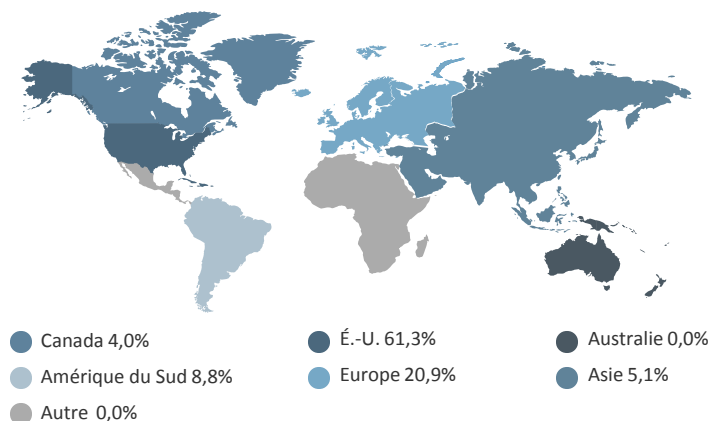
## 10 principaux titres

| Nom des titres                                | % du fonds |
|---|------------|
| Dollar canadien                               | 4,0%       |
| AutoZone Inc.                                 | 2,1%       |
| Union Pacific Corp.                           | 2,1%       |
| Casella Waste System S Inc.                   | 2,1%       |
| Reliance Industries Ltd GDR 144A              | 2,0%       |
| Swiss Life Holdings                           | 2,0%       |
| Charles River Laboratories International Inc. | 2,0%       |
| United Healthcare Corp.                       | 2,0%       |
| Dollar General Corp.                          | 2,0%       |
| Anthem Inc.                                   | 2,0%       |
| Total   | 22,3%      |

## Rendements par année civile - Séries F



## Répartition géographique



## Distributions

|  |
|--|
| Fréquence de distributions: Annuelles            |
| Distribution la plus récente par part: 0,0000\$  |
| Rendement de 12 mois des distributions: 0,0%     |
| Prochaine date de référence: 30 décembre 2019    |
| Prochaine date de distribution: 31 décembre 2019 |

| Distributions (\$)/Part <sup>2</sup> | ACJ *  | 2018   | 2017     | 2016     |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| Distributions totales                | 0,0000 | 0,0000 | 0,0043   | 0,0106   |
| Intérêts                             |        | ---    | ---      | ---      |
| Dividendes                           |        | ---    | 0,0046   | 0,0107   |
| Gains en capital                     |        | ---    | ---      | ---      |
| Retenue fiscale                      |        | ---    | (0,0003) | (0,0001) |

\*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 tous pays 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. <sup>1</sup>Droit d'auteur © 2019 MSCI inc. Tous droits réservés. <sup>2</sup>Les 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.