

Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander – Série A

Code du fonds: LYS945A

Gestionnaire de portefeuille: Gestion Pembroke Limitée

Au: 30 septembre 2025

Classe d'actifs: Actions

Catégorie CIFSC: Actions de PME américaines

Indice de référence: S&P SmallCap 600



PEMBROKE
GESTION PEMBROKE LIMITÉE

Cible d'investissement

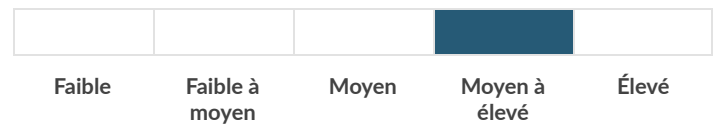
Ce fonds investira principalement dans des titres de participation d'un nombre concentré de petites et moyennes entreprises américaines jugées comme ayant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne ou sous-évaluées.

Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée à Montréal, Pembroke est une entreprise appartenant à des employés qui crée de la valeur à long terme pour les clients depuis 1968, en investissant dans des entreprises de haute qualité axées sur la croissance.

L'entreprise sélectionne des entreprises bien gérées avec des données fondamentales solides, des performances éprouvées et un potentiel de croissance soutenue. En évitant les entreprises avec des niveaux d'endettement élevés et une diversification inutile, Pembroke construit des portefeuilles centrés sur les futurs leaders du marché.

Niveau de risque



L'entreprise investit dans des entreprises dont les équipes de direction partagent leur vision de l'excellence opérationnelle et de la croissance stratégique, alignant ainsi les décisions commerciales et les intérêts des actionnaires.

- La **création de valeur à long terme** et l'alignement des intérêts avec les investisseurs sont des objectifs clés.
- **Allocation** aux secteurs de la technologie, de l'industrie, des soins de santé et de la consommation.
- Processus fondamental **agnostique** face aux indices de référence, de type ascendant pour la construction du portefeuille.

APERÇU DU FONDS

Date de création	31 janvier 2025
Devise	CAN
ASG du fonds	1,5 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	9,64 \$
Honoraires de gestion	2,00 %
RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié)	2,45 %
Placement minimal initial	500 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

É.-U.	99,6 %
Canada	0,4 %

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Resideo Technologies Inc.	9,5 %
Aaon Inc.	7,9 %
Pure Storage Inc.	7,9 %
Monolithic Power Systems Inc.	7,5 %
Core & Main Inc.	7,4 %
Siteone Landscape Supply Inc.	6,2 %
Workiva Inc.	5,1 %
Stevanato Group Spa	4,6 %
Modine Manufacturing Co.	4,6 %
Installed Building Products Inc.	4,5 %
Total	65,3 %

Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander – Série A

SECTEUR

Services de communications	3,2 %
Produits de consommation discrétionnaire	32,9 %
Services financiers	4,1 %
Soins de santé	11,2 %
Produits industriels	20,7 %
Technologies de l'information	27,8 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Annuelle
Distribution la plus récente par part: 0,0000 \$
Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 %
Prochaine date de référence: 30 décembre 2025
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2025

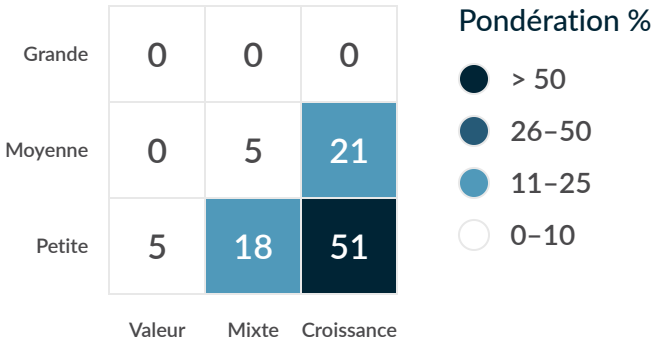
Distributions (\$)/Part ⁵	ACJ*	2024	2023	2022
Distributions totales	-	-	-	-
Intérêts	-	-	-	-
Dividendes	-	-	-	-
Gains en capital	-	-	-	-
Retenue fiscale	-	-	-	-

*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l'information du Fonds à la fin de l'année d'imposition du Fonds.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Date de création	31 janvier 2025
Nombre de titres	21
Rendement en dividendes (%)	0,3 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel) ¹	34,3
Ratio cours/valeur comptable ²	4,8
Capitalisation boursière moyenne pondérée ³	11,1 \$ milliards

STYLE D'ACTIONS⁴



Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. Les parts du Fonds ne peuvent être acquises que par l'entremise d'un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d'offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissement.

Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. 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.

¹Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l'action divisée par le bénéfice prévu par action de toutes les actions du portefeuille. Le ratio cours/rendement d'un fonds peut servir de jauge de la stratégie de placement du fonds dans le climat actuel du marché, et s'il a une orientation vers la valeur ou la croissance. Les entreprises qui ont un regain de popularité ont tendance à avoir des ratios cours/bénéfices plus élevés, reflétant une orientation vers la croissance, tandis que des ratios cours/bénéfices plus faibles reflètent une orientation vers la valeur.

²Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l'action divisée par la valeur comptable par action de toutes les actions du portefeuille. Il compare la façon dont le marché évalue une entreprise à la valeur dans les livres de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui se négocie à plusieurs fois sa valeur comptable a tendance à indiquer une action de croissance dont les investisseurs croient que la valeur comptable augmentera à l'avenir. Habituellement, une entreprise dont le ratio cours/valeur comptable est faible signifie que les investisseurs pensent que les actifs de l'entreprise ont été trop valorisés dans ses états financiers.

³La capitalisation boursière moyenne pondérée du portefeuille d'actions d'un fonds vous donne une mesure de la taille moyenne pondérée des sociétés dans lesquelles le fonds investit. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le nombre d'actions en circulation d'une société par son prix par action.

⁴La boîte de style d'actions Morningstar^{MC} est une grille de neuf carrés qui illustre le style de placement d'un titre. Les renseignements de Morningstar contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar et ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. © 2025 Morningstar Research Inc.

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2° ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.

⁵Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds 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 au fil du temps. 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 Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 4000, Toronto, ON, M4N 3N1

Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr

