

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Pembroke

Lysander – Série A

Code du fonds: LYS946A

Gestionnaire de portefeuille: Gestion Pembroke Limitée

Au: 30 septembre 2025

Classe d'actifs: Actions

Catégorie CIFSC: Actions canadiennes

Indice de référence: S&P/TSX Composite Total Return Index ¹



PEMBROKE
GESTION PEMBROKE LIMITÉE

Cible d'investissement

Le Fonds a comme objectif de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à moyenne ou à grande capitalisation qui sont considérées comme étant sous-évaluées ou ayant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

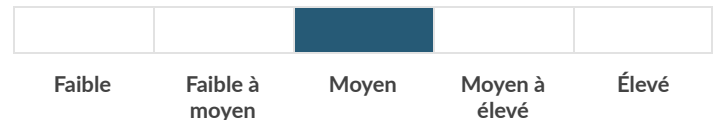
Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée à Montréal, Pembroke est une entreprise détenue par ses employés qui crée de la valeur à long terme pour ses clients depuis 1968 en investissant dans des entreprises de grande qualité et axées sur la croissance.

La société sélectionne des sociétés bien gérées ayant des fondamentaux solides, un rendement éprouvé et un potentiel de croissance soutenue. En évitant les sociétés ayant des niveaux d'endettement élevés et une diversification inutile, Pembroke construit des portefeuilles centrés sur les futurs leaders du marché.

La société investit dans des sociétés dont les équipes de direction partagent leur vision de l'excellence opérationnelle et de la croissance stratégique, harmonisant ainsi les décisions d'affaires et les intérêts des actionnaires.

Niveau de risque



- La création de valeur à long terme et l'alignement des intérêts avec ceux des investisseurs sont des objectifs clés.
- Exposition à des sociétés canadiennes attrayantes de moyenne et grande taille dans tous les secteurs d'investissement.
- Processus fondamental ascendant pour la construction du portefeuille.

APERÇU DU FONDS

Date de création	26 juin 2025
Devise	CAN
ASG du fonds	1,1 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,44 \$
Honoraires de gestion	1,75 %
RFG	s.o.
Placement minimal initial	500 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Éligibilité RER	Oui

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	100,0 %
--------	---------

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Atkinsrealis Group Inc Com Npv	6,2 %
Secure Waste Infrastructure Corp	6,0 %
Boyd Group Services Inc.	5,3 %
Gildan Activewear Inc.	4,7 %
Cgi Inccl A Sub Vtg	4,5 %
Royal Bank Of Canada.	4,5 %
Alimentation Couche-Tard Inc	4,5 %
Canadian Dollar	4,4 %
Mda Limited Com Npv	4,3 %
Kinaxis Inc.	4,0 %
Total	48,3 %

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Pembroke Lysander – Série A

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	36
Rendement en dividendes (%)	1,0 %

SECTEUR

Services de communications	3,9 %
Produits de consommation discrétionnaire	13,0 %
Produits de consommation courante	9,3 %
Énergie	9,8 %
Services financiers	22,0 %
Produits industriels	24,8 %
Technologies de l'information	12,1 %
Matières	5,1 %

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 ²	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.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations 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.

¹TSX © droit d'auteur 2025 TSX inc.

²Les 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

