

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Triasima Lysander – Série A



Code du fonds: LYZ932A

Gestionnaire de portefeuille: Gestion de portefeuille Triasima inc

Au: 29 mai 2026

Classe d'actifs: Actions

Catégorie CIFSC: Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation

Indice de référence: S&P/TSX SmallCap Index¹

TRIASIMA

Cible d'investissement

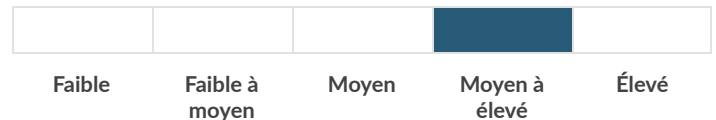
Le Fonds investit principalement dans les titres de capitaux propres inscrits à la cote d'une bourse de valeurs au Canada, en mettant l'accent sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à la capitalisation boursière du plus important émetteur de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX.

Pourquoi investir dans ce fonds?

Gestion de portefeuille Triasima inc. est une société canadienne de gestion de placements fondée à Montréal. Forte d'une feuille de route depuis 2000, la société sert des clients institutionnels, des sous-conseils et des particuliers. Le cabinet est entièrement détenu par ses employés.

Triasima est reconnue pour son approche™ unique à trois piliers, un processus de placement rigoureux, mais novateur, qui confère une discipline à la gestion des placements dans les conditions du marché.

Niveau de risque



- **Processus de placement dynamique** – L'approche™ à trois piliers réunit l'analyse fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus de freins et contrepoids, chaque pilier renforçant les deux autres.
- **Sélection tactique des titres** – Le Fonds vise à obtenir des rendements de placement grâce à une gestion active de portefeuille. Le Fonds entrera et sortira d'actions canadiennes individuelles en fonction de l'attrait de sa cote à trois piliers.
- **Portefeuille personnalisé d'actions canadiennes** – Le Fonds sera investi dans au moins 65% d'actions canadiennes à petite capitalisation. Le Fonds doit investir au moins 90% de ses avoirs dans des titres négociés en bourse canadienne.

APERÇU DU FONDS

Date de création	26 juin 2025
Devise	CAN
ASG du fonds	11,4 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	15,68 \$
Honoraires de gestion	1,80 %
RFG au 31 décembre 2025 ²	2,13 %
Placement minimal initial	500 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Éligibilité RER	Oui

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

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

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Global X 0-3 Month T-BILL ETF	7,2 %
Athabasca Oil Corp	3,3 %
Headwater Exploration Inc	3,3 %
Tamarack Valley Energy	3,3 %
MDA Space Ltd	3,1 %
Enerflex Ltd	3,0 %
Atco Ltd	3,0 %
Exchange Income Corp	2,8 %
Peyto Exploration and Development Corp	2,7 %
Canaccord Financial	2,7 %
Total	34,4 %

SECTEUR

Services de communications	1,3 %
Produits de consommation discrétionnaire	1,5 %
Énergie	21,8 %
Services financiers	10,1 %
Soins de santé	3,4 %
Produits industriels	20,5 %
Technologies de l’information	7,0 %
Matières	28,7 %
Immobilier	2,8 %
Services publics	3,0 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Annuelle
Distribution la plus récente par part: 0,2243 \$
Rendement de 12 mois des distributions: 1,4 %
Prochaine date de référence: 30 décembre 2026
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2026

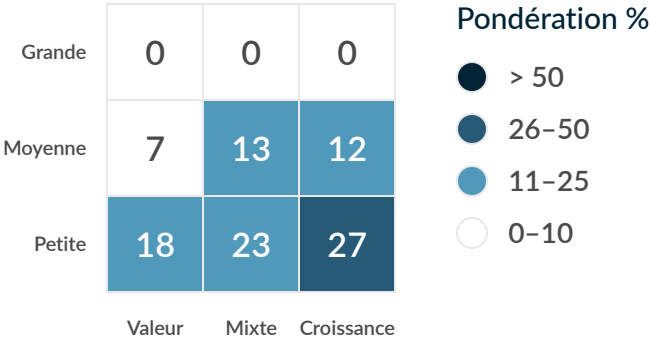
Distributions (\$)/Part ⁷	ACJ [*]	2025
Distributions totales	–	0,2243
Intérêts	–	–
Dividendes	–	0,0232
Gains en capital	–	0,2011
Retenue fiscale	–	–

*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

Nombre de titres	53
Rendement en dividendes (%)	1,1 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel) ³	23,2
Ratio cours/valeur comptable ⁴	3,2
Capitalisation boursière moyenne pondérée ⁵	2,5 \$ milliards

STYLE D’ACTIONS⁶



Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Triasima 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 2026 TSX inc.

²Le ratio de frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses de la période mentionnée, y compris la part proportionnelle du Fonds dans le RFG, le cas échéant, de tout fonds sous-jacent dans lequel le Fonds a investi, et s’exprime comme un pourcentage annualisé de la valeur nette moyenne quotidienne durant la période. Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent où Lysander Funds Limited est le gestionnaire du fonds d’investissement, aucun frais de gestion n’est payable par le Fonds qui dupliquerait un frais payable par le fonds sous-jacent.

³ Ratio 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.

⁴ Ratio 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.

⁵ La 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.

⁶ La 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. © 2026 Morningstar Research Inc.

© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenues 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.

⁷ Les 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

