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

Code du fonds: LYS946F
Gestionnaire de portefeuille: Gestion Pembroke Limitée
Au: 30 septembre 2026
Classe d'actifs: Actions
Catégorie CIFSC: Actions canadiennes
Indice de référence: S&P/TSX Composite Total Return Index [1]

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?

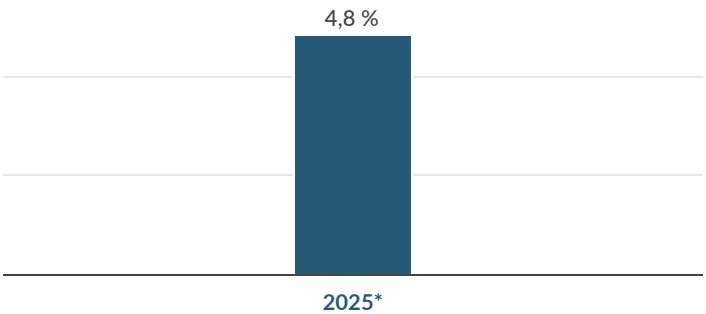
Fondée à Montréal, Pembroke est une entreprise détenue par ses employés qui crée de la valeur à long terme pour ses clients depuis 1968 en investissant dans des entreprises de grande qualité et axées sur la croissance.

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.

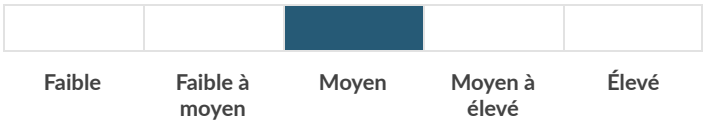
- La création de valeur à long terme et l'alignement des intérêts avec ceux des investisseurs sont des objectifs clés.
- Exposition à des sociétés canadiennes attrayantes de moyenne et grande taille dans tous les secteurs d'investissement.
- Processus fondamental ascendant pour la construction du portefeuille.

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE F



**Pour la période allant 2025 du 26 juin au 31 décembre*

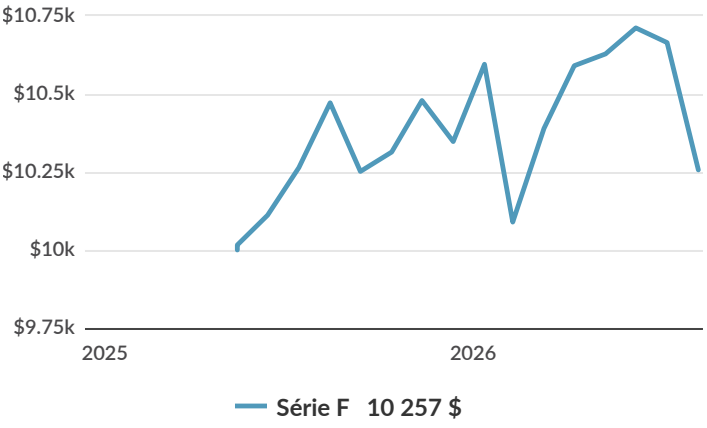
Niveau de risque



APERÇU DU FONDS

Date de création	26 juin 2025
Devise	CAN
ASG du fonds	2,3 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,22 $
Honoraires de gestion	0,75 %
RFG au 30 juin 2026 (non-vérifié) [2]	0,95 %
Placement minimal initial	500 $
Placement minimal subséquent	100 $
Éligibilité RER	Oui

CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS LA CRÉATION [3]



RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE F

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	Depuis la création (Annualisés)
-3,8 %	-3,5 %	-2,1 %	-2,1 %	2,0 %

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

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Waste Connections Inc	5,7 %
Topaz Energy Corp	4,9 %
Atkinsrealis Group Inc Com Npv	4,7 %
Kinaxis Inc	4,5 %
Descartes Sys Group Inc	4,3 %
Shopify Inc Cl A Sub Vtg	3,8 %
Cae Inc	3,7 %
Royal Bank Of Canada	3,6 %
IA Financial Corp Inc	3,4 %
MDA Space Ltd Com	3,4 %
Total	**42,2 %**

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Annuelle
Distribution la plus récente par part: 0,0399 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,4 %
Prochaine date de référence: 30 décembre 2026
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2026

Distributions ($)/Part[8]	ACJ*	2025
Distributions totales	–	0,0399
Intérêts	–	–
Dividendes	–	0,0152
Gains en capital	–	0,0247
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	36
Rendement en dividendes (%)	1,2 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel)[4]	24,9
Ratio cours/valeur comptable[5]	2,8
Capitalisation boursière moyenne pondérée[6]	17,7 $ milliards

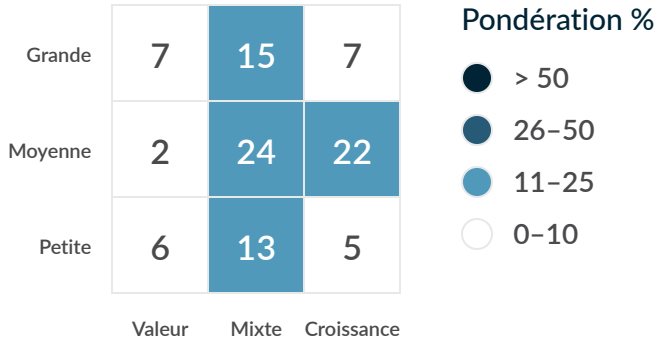
SECTEUR

Produits de consommation discrétionnaire	7,8 %
Produits de consommation courante	1,9 %
Énergie	12,4 %
Services financiers	21,5 %
Soins de santé	1,4 %
Produits industriels	25,4 %
Technologies de l'information	12,9 %
Matières	14,7 %
Immobilier	2,0 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

É.-U.	0,1 %
Canada	99,9 %

STYLE D'ACTIONS[7]



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 àtout 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.

[1]TSX © droit d'auteur 2026 TSX inc.

[2]Le 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]Le graphique de la croissance de 10 000 $ représente un investissement hypothétique du Fonds depuis sa création. Le graphique suppose le réinvestissement de toutes les distributions et est net des frais. Le taux de rendement indiqué n'est utilisé que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou le rendement des investissements.

[4]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.

[5]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.

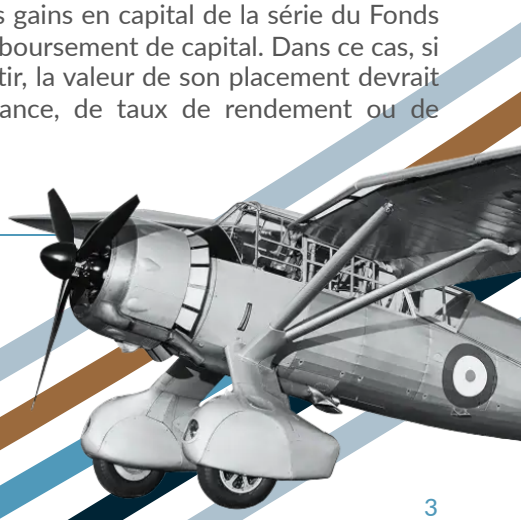
[6]La capitalisation boursière moyenne pondérée du portefeuille d'actions d'un fonds vous donne une mesure de la taille moyenne pondérée des sociétés dans lesquelles le fonds investit. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le nombre d'actions en circulation d'une société par son prix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

[7]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, compls 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 passée ne garantissent pas les résultats futurs.

[8]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