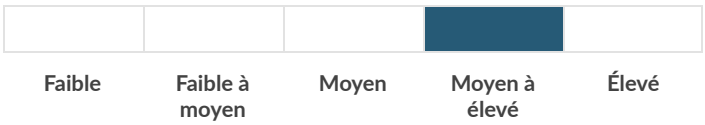
Fonds d'actions canadiennes Triasima Lysander – Série FNB

TSX Ticker: LTCE
Gestionnaire de portefeuille: Gestion de portefeuille Triasima inc
Au: 5 octobre 2026
Classe d'actifs: Actions
Catégorie CIFSC: Actions canadiennes
Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX[1]

Cible d'investissement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation cotés sur une bourse canadienne, en privilégiant les sociétés à capitalisation moyenne à grande.

Niveau de risque



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.

- **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 peut acheter et vendre des actions canadiennes individuelles en fonction de l'attrait de sa cote à trois piliers.
- **Portefeuille personnalisé d'actions canadiennes** – Le Fonds investira dans des titres de participation d'entreprises de moyenne à grande capitalisation cotées sur une bourse canadienne.

APERÇU DU FONDS

Date de création	5 octobre 2026
Devise	CAN
ASG du fonds	13,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	9,79 $
Cours de clôture du TSX	9,83 $
Honoraires de gestion	0,60 %
RFG[2]	s.o.
Placement minimal initial	500 $
Placement minimal subséquent	100 $
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	100,0 %

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Global X 0-3 Month T-BILL ETF	4,5 %
Headwater Exploration Inc	3,6 %
Tamarack Valley Energy	3,3 %
Canaccord Financial	3,2 %
Athabasca Oil Corp	3,0 %
Peyto Exploration and Development Corp	2,9 %
Discovery Mining Ltd	2,7 %
G Mining Ventures Corp	2,6 %
DPM Metals Inc	2,6 %
Exchange Income Corp	2,6 %
Total	**31,0 %**

SECTEUR

Services de communications	2,0 %
Produits de consommation discrétionnaire	4,8 %
Énergie	17,6 %
Services financiers	9,3 %
Soins de santé	5,6 %
Produits industriels	20,4 %
Technologies de l'information	5,4 %
Matières	26,8 %
Immobilier	5,6 %
Services publics	2,4 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Annuelle
Distribution la plus récente par part: 0,0177 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,8 %
Prochaine date de référence: 29 décembre 2026
Prochaine date de distribution: 5 janvier 2027

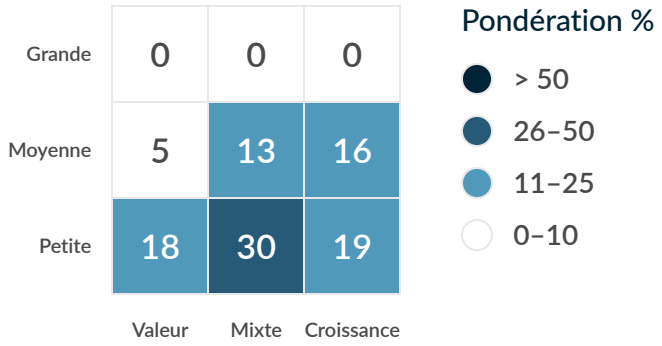
Distributions ($)/Part[7]	ACJ*
Distributions totales	–
Intérêts	–
Dividendes	–
Gains en capital	–
Retenue fiscale	–

*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

Nombre de titres	50
Rendement en dividendes (%)	1,3 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel)[3]	23,8
Ratio cours/valeur comptable[4]	2,9
Capitalisation boursière moyenne pondérée[5]	3,1 $ milliards

STYLE D'ACTIONS[6]



Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d'actions canadiennes Triasima Lysander (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. 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]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, 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.

[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

