

# Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader - Série F

Code du fonds: LYZ900F

Gestionnaire de portefeuille: Crusader Asset Management Inc.

Au: 30 avril 2022

Catégorie du fonds: Actions

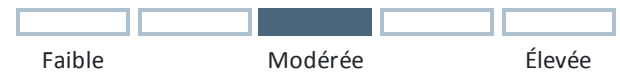
Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX<sup>1</sup>



## Cible d'investissement

Un fonds d'actions canadiennes avec un portefeuille concentré qui investit principalement dans des titres produisant du revenu.

## Tolérance au risque



## Pourquoi investir dans ce fonds

Le fondateur de Crusader Asset Management, Frank Stadler, possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. En plus d'être le principal gestionnaire de portefeuille du fonds, il dirige la répartition tactique et préside le comité de répartition d'actifs pour l'une des plus importantes caisses de retraites publiques au Canada, avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs. La passion de Frank est d'exploiter les inefficiences perçues dans les marchés canadiens de capitaux, en utilisant une approche quantitative à l'investissement de dividendes, processus qu'il a affiné au cours de plus de deux décennies à titre de directeur général en dérivés auprès de la CIBC et en tant que directeur mondial des produits structurés et dérivés auprès du Groupe Investors.

- **Processus rigoureux** : L'approche quantitative et ascendante est complétée par une superposition de stratégies macro-économiques, utilisées pour détecter les tendances de préservation de capital, permettant à Frank de se positionner défensivement et de lever des liquidités ou vendre des options d'achat ou de vente.
- **Revenu fiscalement avantageux** : Le portefeuille ciblé vise à détenir des titres canadiens versant des dividendes supérieurs à la moyenne.
- **Harmonisation des intérêts** : Le gestionnaire de portefeuille a investi une large majorité des ses propres épargnes dans le fonds, puisqu'il est persuadé que sa gestion active procure le taux de rendement le plus intéressant.

## Rendements composés - Série F

1 mois	3 mois	ACJ	1 an	3 ans (Annualisés)	5 ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-2,7 %	7,8 %	15,1 %	22,5 %	1,7 %	-1,0 %	1,8 %

## Aperçu du fonds

Date de création de la série	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	9,8 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,08 \$
Honoraires de gestion	0,80 %
RFG au 31 décembre 2021	1,20 %
Placement minimal initial	1000 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

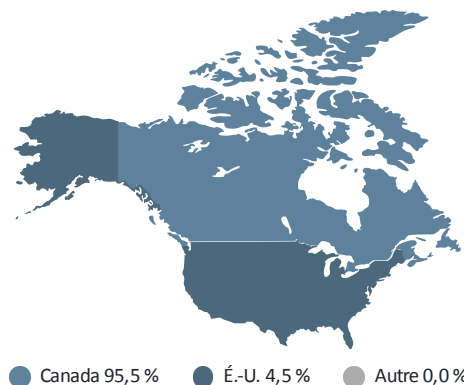
## 10 principaux titres

Titres	% du Fonds
iShares Canadian Government Bond Index ETF	12,9 %
Canadian Dollar	9,0 %
Suncor Energy Inc.	5,2 %
Canadian Natural Resources	5,0 %
Molson Coors Beverage Company	4,6 %
Tourmaline Oil Corp.	4,5 %
Pfizer Inc.	4,5 %
ARC Resources Ltd.	4,5 %
Rogers Communications Inc - B	4,4 %
Whitecap Resources Inc.	4,3 %
Total	58,9 %

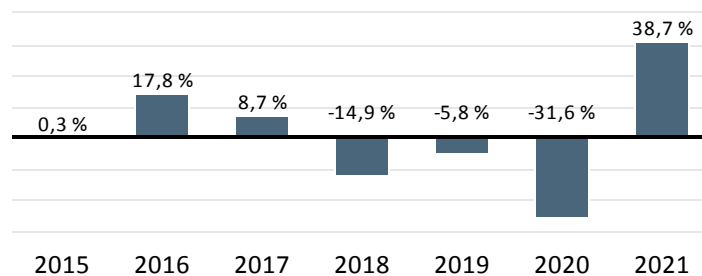
## Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	24
Rendement en dividendes	2,8 %

## Répartition géographique



## Rendements par année civile - Série F



## Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles

Distribution la plus récente par part: 0,0637 \$

Rendement de 12 mois des distributions: 2,0 %

Prochaine date de référence: 23 juin 2022

Prochaine date de distribution: 24 juin 2022

Distributions (\$)/Part <sup>3</sup>	ACJ <sup>*</sup>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0637	0,1650	0,2086	0,2595	0,3861	1,0422	0,5421	0,3717
Intérêts		0,0000	0,0000					
Dividendes		0,1650	0,2086	0,2595	0,3861	0,4906	0,5421	0,3717
Gains en capital		0,0000	0,0000			0,5516		
Retenue fiscale		0,0000	0,0000					

\*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l'épargne. Les unités 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. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d'investir. Les taux de rendements indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations 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. <sup>1</sup>Source : TSX © Droit d'auteur 2021 TSX Inc. Tous droits réservés. <sup>2</sup>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. Si le revenu net ou les gains en capital de la série 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. <sup>3</sup>Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.