

Fonds d'actions Lysander-Patient Capital – Série A

Code du fonds: LYZ905A

Gestionnaire de portefeuille: Patient Capital Management Inc.

Au: 31 mars 2024

Classe d'actifs: Actions

Catégorie CIFSC: Actions mondiales

Indice de référence: Indice de rendements totaux composés S&P/TSX¹



Cible d'investissement

Un fonds d'actions mondiales qui investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres d'actions mondiales.

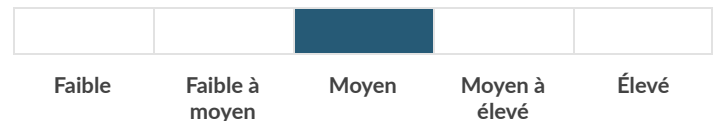
Pourquoi investir dans ce fonds?

Fondée en 2000, Patient Capital Management est une société indépendante appliquant une stratégie d'investissement stricte et ciblée, axée vers la valeur absolue.

Le seul but de la stratégie d'investissement de Patient Capital Management est de préserver et d'accroître le patrimoine des investisseurs grâce à la mise en œuvre d'une stratégie d'investissement à long terme axée sur l'achat de titres de sociétés de grande qualité à un rabais substantiel par rapport à leur valeur intrinsèque.

Une fois entièrement investi, le portefeuille détiendra des titres d'environ vingt à vingt-cinq émetteurs afin de maximiser le potentiel de rendement de chaque sélection de titres.

Tolérance au risque



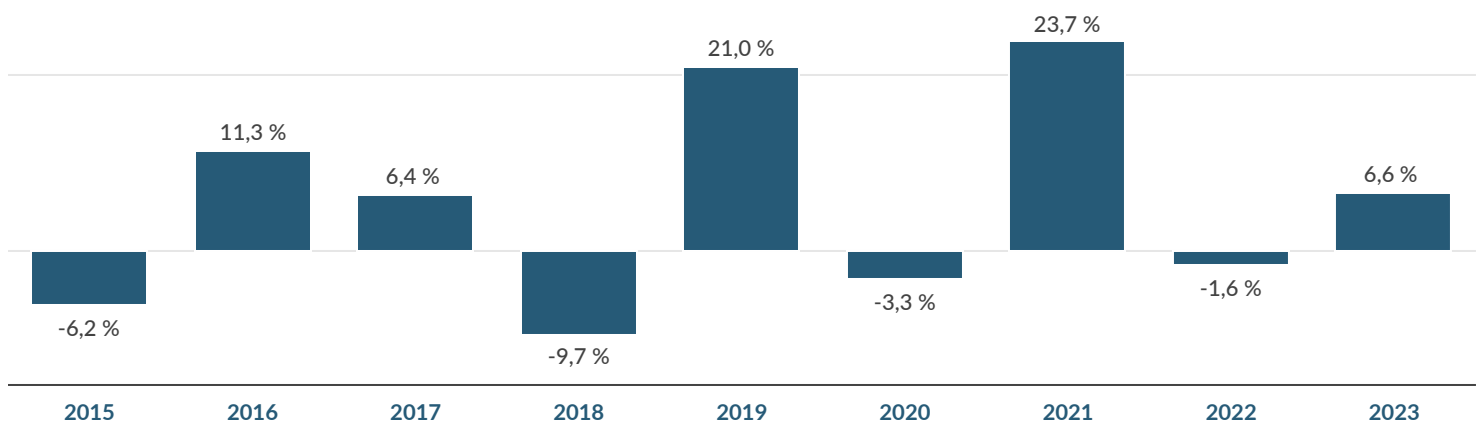
APERÇU DU FONDS

Date de création	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	13,0 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	13,15 \$
Honoraires de gestion	1,80 %
RFG au 31 décembre 2023	2,13 %
Placement minimal initial	500 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE A

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
2,7 %	4,3 %	4,3 %	7,2 %	8,5 %	6,9 %	5,1 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE A



Fonds d'actions Lysander-Patient Capital – Série A

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Canada T-Bill Due April 25/2024	33,9 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	6,6 %
Linamar Corp	6,1 %
Honda Motor Co. Ltd. ADR	6,0 %
Verizon Communications Inc.	5,8 %
Cdn. Utilities Ltd.	5,7 %
Bank of Nova Scotia	5,6 %
BCE Inc.	5,1 %
Bank of Montreal	4,9 %
Toronto Dominion Bank	4,6 %
Total	84,3 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	17
Rendement en dividendes (%)	5,4 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	84,0 %
É.-U.	5,8 %
Autre	10,2 %

DISTRIBUCTIONS

Fréquence de distributions: Trimestrielle

Distribution la plus récente par part: 0,0976 \$

Rendement de 12 mois des distributions: 4,1 %

Prochaine date de référence: 20 juin 2024

Prochaine date de distribution: 21 juin 2024

Distributions (\$)/Part ²	ACJ [*]	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0976	0,5005	0,1361	2,7860	0,0619	0,6172	0,0456	0,0373	0,0216	-
Intérêts	-	0,1083	0,0301	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes	-	0,2551	0,1060	0,2033	0,0619	0,1721	0,0382	0,0373	0,0216	-
Gains en capital	-	0,1427	-	2,5827	-	0,4451	0,0074	-	-	-
Retenue fiscale	-	(0,0055)	-	-	-	-	-	-	-	-

*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.

Fonds d'actions Lysander-Patient Capital – Série A

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d'actions Lysander-Patient Capital (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. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais 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 2024 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. 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.

Le 1er novembre 2021, le gestionnaire de portefeuille du fonds est passé de 18 Asset Management Inc. à Patient Capital Management Inc. et l'objectif de placement du fonds n'était plus axé sur les titres de participation canadiens. Ces changements pourraient avoir eu une incidence sur le rendement du fonds si ces changements avaient été en vigueur tout au long de la période de mesure du 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

