



FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES LIONGUARD

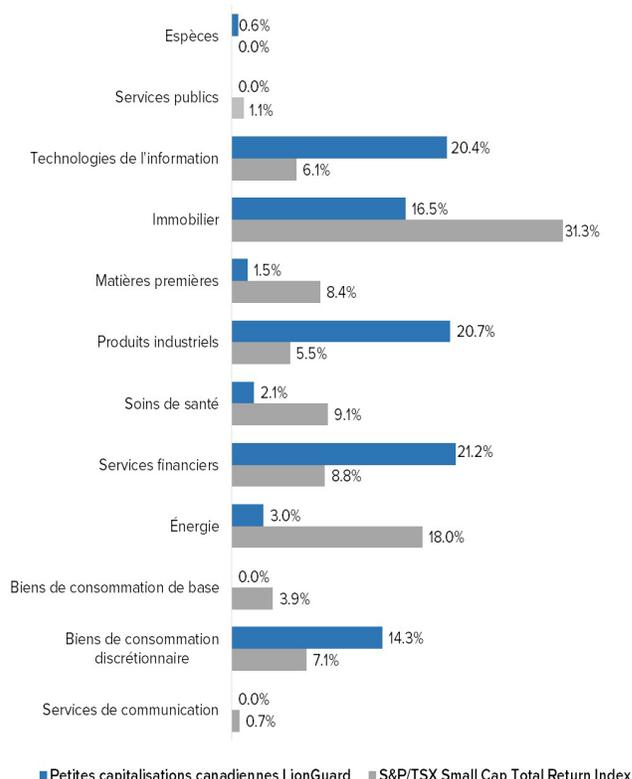
DESCRIPTION DU FONDS

Le Fonds a pour objectif d'obtenir une appréciation à long terme du capital par une approche d'investissement disciplinée dans les petites capitalisations boursières canadiennes. Le Fonds est géré en utilisant une approche de sélection de titres fondamentale de type «bottom-up» avec une emphase particulière sur des compagnies de grande qualité, ayant un modèle d'affaires éprouvé et une excellente équipe de gestion en place.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Type	Actions canadiennes de petites capitalisations
Approche	Analyse fondamentale ascendante
Indice de Référence	«S&P/TSX Small Cap Total Return Index»
Recherche	Recherche & modèles faits à l'interne
Profil d'investisseur	Investisseurs qualifiés

RÉPARTITION SECTORIELLE



CROISSANCE DEPUIS LA CRÉATION



RENDEMENTS BRUTS

ANNÉE	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DÉC	ACJ
2023	7,03%	0,18%	-4,17%	-0,41%	1,89%								4,27%
2022	-6,64%	-2,31%	4,58%	-12,55%	-2,97%	-8,00%	6,12%	-3,66%	-9,23%	3,61%	4,30%	1,84%	-23,96%
2021	2,07%	5,87%	2,94%	4,86%	0,71%	5,29%	2,48%	0,46%	-5,07%	3,80%	-6,22%	2,31%	20,39%
2020	0,92%	-6,79%	-26,54%	22,53%	5,90%	3,11%	6,53%	5,21%	1,12%	0,52%	6,91%	11,42%	25,46%
2019	9,88%	2,99%	0,02%	3,03%	-3,90%	2,45%	1,35%	-0,72%	1,26%	0,59%	4,69%	4,13%	28,28%
2018	-3,48%	-2,85%	0,71%	2,38%	0,39%	-0,08%	-0,15%	-0,28%	-2,94%	-6,57%	-0,15%	-3,40%	-15,54%
2017	2,46%	-1,28%	2,28%	-0,81%	-2,51%	3,28%	-0,07%	-0,65%	2,98%	3,18%	0,03%	2,35%	11,60%
2016							2,66%	1,29%	0,36%	-1,02%	-1,07%	4,99%	7,30%

RENDEMENTS BRUTS COMPARATIFS

RENDEMENTS BRUTS	Fonds petites cap. LionGuard	Petites cap. S&P/TSX	Valeur Ajoutée
1 mois	1,89%	-4,06%	5,95%
3 mois	-2,76%	-5,58%	2,83%
Année à ce jour	4,27%	-0,91%	5,18%
1 an	-2,03%	-9,33%	7,30%
3 ans (Annualisé)	10,13%	14,57%	-4,43%
5 ans (Annualisé)	5,98%	3,24%	2,74%
Depuis la création (Annualisé)	6,58%	3,70%	2,87%

CARACTÉRISTIQUES

	Fonds petites cap. LionGuard
Nombre total de titres	41
Capitalisation boursière moyenne	\$2,4 milliards
Rendement du dividende	1,2%
«Active Share»	88,4%
Cours/bénéfice (estimé 12 prochains mois)	13,8x
Cours/valeur comptable	3,8x
Rendement des capitaux (médiane)	8,8%



FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES LIONGUARD

PLUS RÉCENT COMMENTAIRE

L'environnement de marché actuel présente à la fois de nombreux défis et de grandes opportunités. Les investisseurs privilégiant l'analyse fondamentale doivent ajuster leurs prévisions pour tenir compte des taux d'intérêt plus élevés, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des pressions inflationnistes sur les fronts du travail et des matières premières, etc. Les marchés ont récemment subi des ventes sans discrimination où même les entreprises de grande qualité ne sont épargnées.

En tant qu'investisseurs à long terme, nous savons que ces périodes font partie de la normalité dans un cycle de marché. Maintes et maintes fois dans le passé, nous avons saisi de telles occasions pour acheter des parts d'excellentes entreprises à escompte dans le but de multiplier le capital de nos investisseurs.

RENDEMENTS BRUTS ANNUALISÉS COMPARATIFS



PRINCIPAUX TITRES

Disponible sur demande

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

1. Recherche et analyse fondamentale
2. Calcul de la valeur intrinsèque
3. Analyse de la gestion du risque
4. Construction du portefeuille
5. Surveillance, rebalancement et plan de sortie

GESTION DES RISQUES

1. Préservation du capital
2. Réduire les risques de changements fondamentaux
3. Gérer l'exposition aux facteurs de risque dans le portefeuille
4. Gestion des pondérations et des expositions aux risques
5. Suivi continu et analyse

À PROPOS DE LIONGUARD

Gestion de capital LionGuard Inc. («LionGuard») est une société de gestion de placements établie à Montréal et constituée selon les lois canadiennes. LionGuard est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds d'investissements et courtier sur le marché dispensé. Nos services visent à combler les besoins d'investisseurs institutionnels, de «Family Offices», de fonds de dotation, de fondations, de conseillers en placement et d'individus fortunés.

ÉQUIPE D'INVESTISSEMENT

Andrey Omelchak, CFA, CIM, FRM, MSc, Gestionnaire de portefeuille principal
Jay Tan, CFA, Gestionnaire de portefeuille
Karim Meneim, Investment officer & Gestionnaire des risques

COORDONNÉES

Andrey Omelchak, CFA, CIM, FRM, MSc
Président, Chef de la direction et Chef des placements
aomelchak@lionguardcapital.com
514-448-6441

Charles Lemay
Associé, Walter Global Asset Management
clemay@walter-gam.com
514-770-3378

LionGuard Capital Management Inc.
1010 Sherbrooke Street W., Suite 2350
Montréal, QC, CANADA H3A 2R7
info@lionguardcapital.com
+1 (844) 448-6442

WWW.LIONGUARDCAPITAL.COM

Décharge de responsabilité: Ce document ne représente pas une offre de titre de placement dans aucune juridiction et est fourni uniquement à titre indicatif. Les titres de placement sont uniquement disponibles aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs institutionnels par le biais de placement privé en accord avec les lois applicables. Les informations fournies dans ce sommaire sont incomplètes et sont qualifiées dans la notice d'offre. Gestion de capital LionGuard Inc. ne garantit l'exactitude des informations présentées et n'est responsable d'aucune action prise suite à la lecture de ce rapport. Le Fonds de petites capitalisations canadiennes LionGuard S.E.C. a été lancé en novembre 2019. L'historique de performance antérieur est celui du principal mandat de sous-conseiller représentatif suivant la même stratégie. Les rendements indiqués ne prennent pas en considération les ventes, les rachats, les distributions, les charges optionnelles et les impôts payables.