

STRATÉGIE DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES LIONGUARD

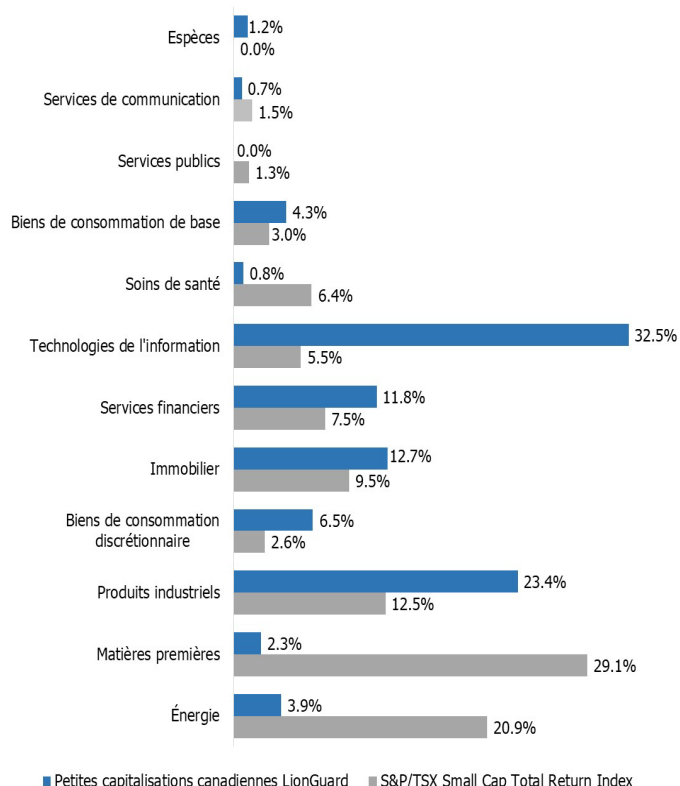
DESCRIPTION

La stratégie a pour objectif d'obtenir une appréciation à long terme du capital par une approche d'investissement disciplinée dans les petites capitalisations boursières canadiennes. Elle est gérée 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.

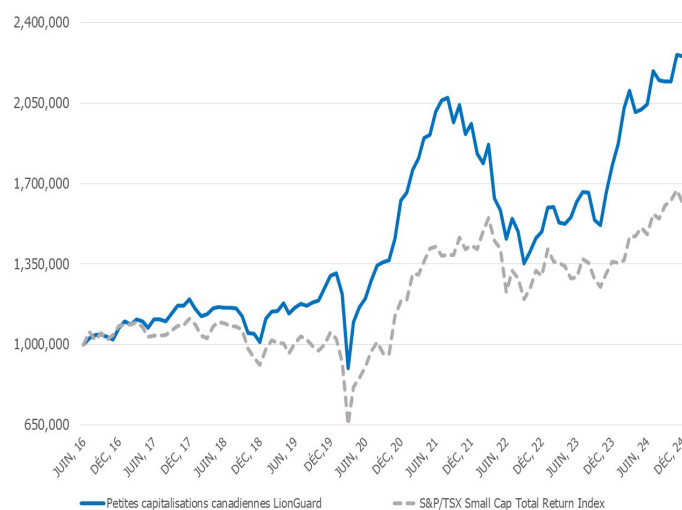
RENSEIGNEMENTS

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
2024	5,17%	8,36%	3,81%	-4,46%	0,54%	1,12%	7,03%	-1,84%	-0,25%	0,05%	5,42%	-0,28%	26,67%
2023	7,03%	0,18%	-4,17%	-0,41%	1,89%	4,38%	2,57%	-0,09%	-7,20%	-1,54%	9,57%	7,00%	19,47%
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	Petites cap. LionGuard	Petites cap. S&P/TSX	Valeur Ajoutée
1 mois	-0,28%	-3,30%	3,01%
3 mois	5,18%	0,69%	4,49%
Année à ce jour	26,67%	18,83%	7,84%
1 an	26,67%	18,83%	7,84%
3 ans (Annualisé)	4,79%	4,15%	0,65%
5 ans (Annualisé)	11,69%	8,93%	2,76%
Depuis la création (Annualisé)	10,04%	5,81%	4,23%

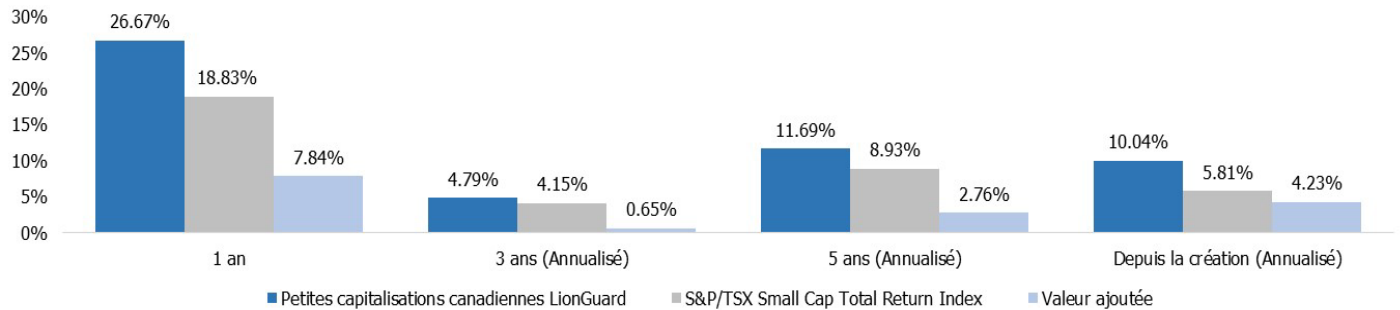
CARACTÉRISTIQUES

Nombre total de titres	43
Capitalisation boursière moyenne	\$3,9 milliards
Rendement du dividende	0,8%
«Active Share»	89,0%
Cours/bénéfice (estimé 12 prochains mois)	16,2x
Cours/valeur comptable	5,6x
Rendement des capitaux (médiane)	10,4%

PLUS RÉCENT COMMENTAIRE

La hausse de la demande en production d'énergie aux États-Unis présente une industrie de croissance à haute conviction, portée par l'électrification de divers secteurs, les avancées dans les technologies renouvelables et la demande croissante de centres de données alimentés par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Au cœur de cette thématique se trouve le besoin urgent de moderniser et d'améliorer le réseau électrique américain, actuellement mal équipé pour gérer la croissance prévue de la demande.

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 («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

Luxiang Wu, MBA, MSc, Analyste d'investissement principal

Varun Agrawal, MBA, Analyste d'investissement

COORDONNÉES

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

Josh Wilson
Chef de la conformité
jwilson@lionguardcapital.com
514-312-3041

Gestion de capital LionGuard
1800 McGill College Avenue, Bureau 810
Montréal, QC, CANADA H3A 3J6
info@lionguardcapital.com
514-448-6442

WWW.LIONGUARDCAPITAL.COM

Décharge de responsabilité : Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières dans aucune juridiction et est uniquement à titre informatif. La stratégie décrite ici est disponible uniquement par le biais d'un mandat de sous-conseil conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations divulguées dans ce résumé sont incomplètes. LionGuard Capital Management Inc. ne garantit pas l'exactitude des informations présentées et n'est pas responsable des actions entreprises à la suite de ce rapport. Les données de performance de novembre 2019 à mars 2024 sont basées sur le LionGuard Canadian Small Cap Fund LP. Les données de performance pour d'autres périodes concernent le mandat principal de sous-conseil de LionGuard. Les taux de rendement indiqués ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, des charges optionnelles ou des impôts sur le revenu à payer. Certaines des hypothèses ou opinions contenues dans ce document sont les vues ou opinions de la société et sont basées sur l'analyse de la performance du portefeuille par la direction. Les données présentées dans le graphique incluent l'intégralité des données, même si l'axe inférieur est étiqueté avec une limite antérieure en raison de contraintes de formatage. L'analyse reflète toutes les données disponibles au-delà de la plage indiquée.