

Cette fiche d'information doit être lue conjointement à notre Notice d'Offre Confidentielle la plus récente. Cette fiche d'information n'est présentée qu'à titre informatif et ne constitue pas ni ne doit être considérée comme une offre de vente ou une sollicitation d'achat des catégories d'unités qui y sont mentionnées. Bien que tous les efforts aient été déployés afin d'assurer la justesse et la fiabilité des données, opinions et analyses, aucune garantie n'est émise quant à l'exactitude et à l'entière de celles-ci. Les rendements passés ne sont pas garants du futur.

RENDEMENT TOTAL | STRATÉGIE QUANTITATIVE « LONG/SHORT »

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Notre approche d'investissement combine des stratégies quantitatives, systématiques et d'intelligence artificielle. Chaque jour, nos systèmes analysent plus d'un million de stratégies d'actions et de devises mondiales. Seules les stratégies les plus cohérentes survivent.

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

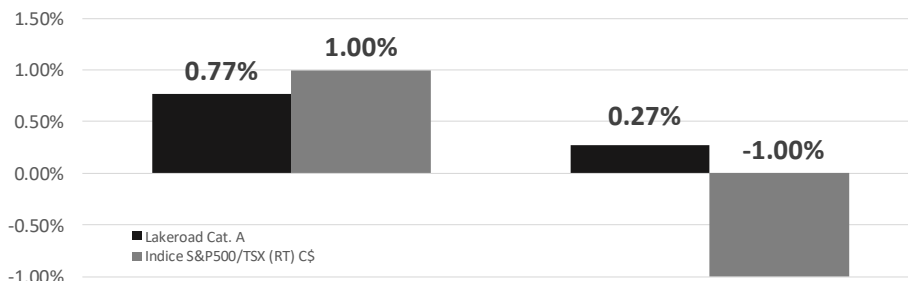
La stratégie d'investissement de Lakeroad vise à maximiser le rendement pour les investisseurs, tout en maintenant une corrélation faible avec les indices d'actions.

RENDEMENTS MENSUELS¹

Rendement annualisé de **15.8 % (net de frais)**

	J	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	Total
2018	0.6	-3.2	-1.8										-4.4
2017	0.1	4.2	-1.4	0.3	1.4	-0.8	0.8	1.6	5.5	2.6	2.3	1.2	19.0
2016	-5.1	0.9	0.3	-11.6	2.4	-1.9	5.1	-2.2	0.1	-0.1	2.8	1.9	-8.1
2015	-1.5	2.2	1.5	-6.5	5.2	-2.9	8.2	-3.4	2.2	3.7	0.9	3.7	13.3
2014	-9.1	7.3	3.2	-0.2	-1.5	-1.1	4.1	2.1	3.0	6.0	5.2	-0.7	18.4
2013	10.1	-0.1	-2.1	5.1	1.7	5.3	3.2	-1.7	9.0	9.9	7.8	-3.3	53.4
2012	4.6	3.8	7.3	1.3	0.4	-1.7	-5.5	3.1	0.0	-1.6	1.1	2.8	16.0

RENDEMENT (MARCHÉS HAUSSIERS vs. BAISSIERS)^{1,2}



DÉTAILS DU FONDS

Investisseurs	Qualifiés
Investissements	Actions US et CAN
Création	Janvier 2012
Séries	"A", "FA"
Exposition brute	Max 300 %, Min 0%
Exposition nette	Max 150%, Min -50%
Gardien de valeurs	BMO Capital Markets
Administrateurs	Apex Fund Services
Auditeurs	EY Canada
Conseillers légaux	Norton Rose Fulbright
Honoraire de gestion	2%
Partage de profit	20%
Seuil du partage	7%
Rachat	Liquidité Mensuelle

Depuis la création de Lakeroad, lorsque son indice de référence baisse de 1 %, Lakeroad diminue en moyenne de 0.27 %.

Au cours des 75 mois depuis sa création, l'indice a reculé 21 fois pour un total -45.7 %. Durant ces mêmes mois, Lakeroad a connu 11 mois positifs pour un total de 12.5 %.

La corrélation actuelle étant très faible (0.26), Lakeroad représente une manière efficace de diversifier un portefeuille.

MESURES DE RISQUES^{1,2}

	LAKEROAD	BENCHMARK
Rendement mensuel moyen	1.31%	0.87%
Rendement cumulé net	149.5%	87.4%
Rendement annualisé net	15.8%	10.6%
Rendement mensuel moyen - marchés haussiers	1.6%	2.1%
Rendement mensuel moyen - marchés baissiers	0.6%	-2.2%
Pire rendement mensuel	-11.6%	-6.1%
Pire perte cumulée	-15.1%	-8.8%
Écart-type des rendements à la baisse	7.2%	4.5%
Ratio "Sortino"	2.05x	2.14x
Corrélation	0.26	1.00
Béta	0.41	1.00
Béta - marchés à la hausse	0.79	1.00
Béta - marchés à la baisse	0.38	1.00
Ratio "Jensen's alpha"	10.4%	0.0%



JONATHAN LEHOUX

jlehoux@lakeroad.ca | 418-997-3397

PIERRE LAPOINTE

plapointe@lakeroad.ca | 514-503-3575

ALEXANDRE TETU

atetu@lakeroad.ca | 418-208-5023

300 rue Saint-Paul, suite 220
 Quebec (QC) G1K 7R1

1. Les rendements mensuels sont présentés en \$ canadiens tel que calculés par Apex Fund Services (Canada) Ltd. et/ou vérifiés par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. et sont nets de frais. Rendements nets pondérés en fonction des actifs sous gestion pour chaque série en circulation. Les rendements pour l'année 2012 de Lakeroad ont été obtenus dans le compte du commanditaire initial dans le contexte d'une période d'incubation. 2. L'indice de référence est le TSX (RT) du début jusqu'au 2014-06-30 et par la suite, il est composé de 75 % S&P500 (RT) en \$ USD et 25 % TSX (RT). Toute information ou opinion contenue dans ce rapport ne prend pas en considération les objectifs personnels d'investissement, la situation financière et/ou les besoins uniques de chaque investisseur. Chaque investisseur a la responsabilité de consulter son conseiller financier ou autres professionnels avant de prendre sa décision d'investissement. Un investisseur peut potentiellement perdre tout ou une portion importante de ses investissements. La valeur unitaire et les rendements fluctueront et il n'y a aucune assurance ou garantie que la valeur unitaire peut être maintenue à un niveau spécifique. Vos décisions de placement ne devraient pas être uniquement fondées sur ce rendement. Pour plus d'informations, incluant une description des facteurs de risque, vous pouvez obtenir une copie de la Notice d'Offre Confidentielle la plus récente en envoyant votre demande à info@lakeroad.ca