

Fonds d'actions totales Lysander-Seamark – Série A



Code du fonds: LYZ912A

Gestionnaire de portefeuille: Seamark Asset Management

Au: 31 mai 2022

Catégorie du fonds: Actions

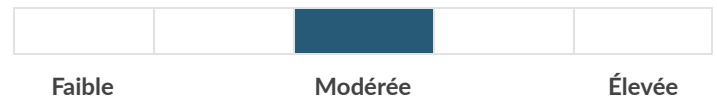
Indice de référence: Indice de référence mixte d'actions totales Lysander-Seamark ¹



Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Tolérance au risque



Pourquoi investir dans ce fonds

La stratégie d'investissement de SEAMARK adopte une approche à long terme. L'accent est mis sur des titres de grande qualité et une faible rotation au portefeuille. Ceci permet au fonds d'établir et de conserver ses convictions quels que soient les cycles économiques. SEAMARK bâtit des portefeuilles de grande qualité, en s'appuyant sur une expérience combinée de 114 ans dans l'industrie.

- Les décisions d'investissement sont prises en favorisant d'abord la préservation du capital et ensuite, sur son augmentation.
- L'approche d'investissement ascendante crée une conviction, limitant les coûts de transaction et les risques liés à l'anticipation des marchés. Une approche de recherche et une exécution des placements axée sur le travail d'équipe et priorisant une évaluation appropriée.

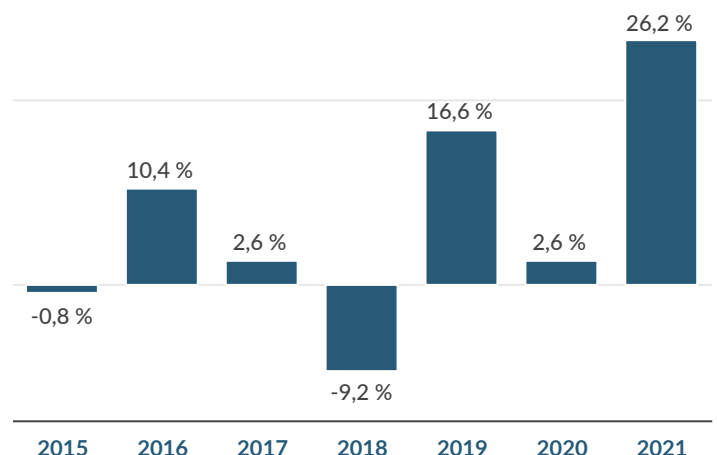
RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE A

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
0,7 %	-2,0 %	-2,8 %	9,2 %	11,5 %	6,1 %	5,6 %

APERÇU DU FONDS

Date de création	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	2,3 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	14,49 \$
Honoraires de gestion	2,00 %
RFG au 31 décembre 2021	2,54 %
Placement minimal initial	1 000 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE A



Fonds d'actions totales Lysander-Seamark – Série A

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Toronto Dominion Bank	2,7 %
Bank of Nova Scotia	2,6 %
Royal Bank of Canada	2,6 %
IA Financial Corporation	2,4 %
Kla-Tencor Corp.	2,2 %
Applied Materials	1,9 %
Alphabet Inc-CL C	1,9 %
Manulife Financial Corp.	1,8 %
Apple Inc.	1,8 %
Merck & Co.	1,7 %
Total	21,6 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	70
Dividend Yield (%)	2,8 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	44,7 %
É.-U.	40,7 %
Australie	1,3 %
Allemagne	1,1 %
la Suisse	1,5 %
Royaume-Uni	3,6 %
Autre	7,2 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Annuelles

Distribution la plus récente par part: 0,0000 \$

Rendement de 12 mois des distributions: 0,0 %

Prochaine date de référence: 29 décembre 2022

Prochaine date de distribution: 30 décembre 2022

Distributions (\$)/Part ³	ACJ [*]	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0000	0,0000	0,0000	0,0546	0,0475	0,0273	0,0960	0,1314
Intérêts		0,0000	0,0000				0,0095	
Dividendes		0,0000	0,0000	0,0546	0,0475	0,0273	0,0495	0,0924
Gains en capital		0,0000	0,0000				0,0370	0,0485
Retenue fiscale		0,0000	0,0000					(0,0095)

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

Fonds d'actions totales Lysander-Seamark – Série A

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d'actions totales Lysander-Seamark (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 rendement 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. ¹15% Indice composé MSCI EAFE (\$CAN), 35% Indice composé de rendement global canadien S&P500 (\$CAN), 50% Indice composé de rendement global S&P/TSX. 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.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, bureau 3037, Toronto, ON, M4N 3N1
Ligne sans frais: (877) 308-6979 le site Web: www.lysanderfunds.com/fr/

