

Fonds d'actions totales Lysander-Seamark – Série A

Code du fonds: LYZ912A

Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.

Au: 31 mai 2024

Classe d'actifs: Actions

Catégorie CIFSC: Actions mondiales

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



Cible d'investissement

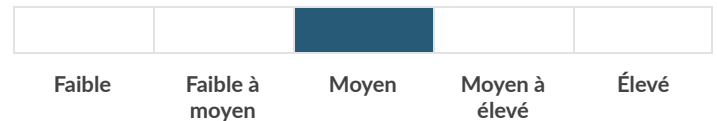
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

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 les convictions de SEAMARK, quels que soient les cycles économiques. SEAMARK bâtit des portefeuilles de grande qualité, en s'appuyant sur l'expérience combinée de ses gestionnaires de portefeuilles de 115 ans dans l'industrie

- Les décisions d'investissement sont prises en favorisant d'abord la préservation du capital et ensuite, sur son augmentation.
- Les actions sont sélectionnées à l'aide d'une approche fondamentale ascendante consistant à identifier les sociétés ayant un mérite d'investissement à long terme basée sur l'évaluation par SEAMARK de la force de gestion de l'émetteur, de sa position concurrentielle et de ses bilans solides, la préférence étant donnée aux sociétés ayant des perspectives de croissance durables
- Une approche de recherche et une exécution des placements axée sur le travail d'équipe et priorisant une évaluation appropriée.

Tolérance au risque



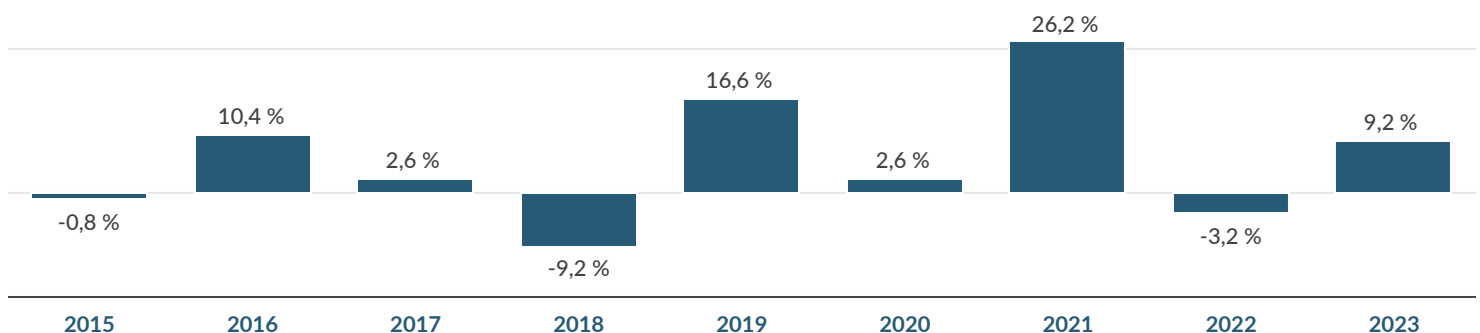
APERÇU DU FONDS

Date de création	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	2,9 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	15,22 \$
Honoraires de gestion	2,00 %
RFG au 31 décembre 2023	2,54 %
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)
2,0 %	2,4 %	4,4 %	10,1 %	7,4 %	9,5 %	5,8 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE - SÉRIE A



Fonds d'actions totales Lysander-Seamark – Série A

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Kla-Tencor Corp.	3,6 %
Canadian Dollar	3,4 %
Applied Materials	3,1 %
Alphabet Inc-CL C	2,5 %
Royal Bank of Canada	2,3 %
IA Financial Corporation	2,2 %
Manulife Financial Corp.	2,2 %
Apple Inc.	2,0 %
Sap Adr	1,7 %
JP Morgan Chase & Co.	1,7 %
Total	24,7 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	82
Rendement en dividendes (%)	2,7 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	40,4 %
É.-U.	46,6 %
Australie	1,0 %
Allemagne	1,8 %
Irlande	0,6 %
Netherlands	1,1 %
la Suisse	1,4 %
Royaume-Uni	3,7 %
Autre	3,4 %

DISTRIBUIONS

Fréquence de distributions: Annuelle

Distribution la plus récente par part: 0,3155 \$

Rendement de 12 mois des distributions: 2,1 %

Prochaine date de référence: 30 décembre 2024

Prochaine date de distribution: 31 décembre 2024

Distributions (\$)/Part ²	ACJ*	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0000	0,3155	0,7941	-	-	0,0546	0,0475	0,0273	0,0960	0,1314
Intérêts	-	-	0,0195	-	-	-	-	-	0,0095	-
Dividendes	-	0,1041	0,1458	-	-	0,0546	0,0475	0,0273	0,0495	0,0924
Gains en capital	-	0,2114	0,6288	-	-	-	-	-	0,0370	0,0485
Retenue fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,0095)

*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 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. 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.

¹ 15% Indice composé MSCI EAFE (\$CAN), 35% Indice composé de rendement global canadien S&P500 (\$CAN), 50% Indice composé de rendement global S&P/TSX. Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies " en l'état " et l'utilisateur de ces informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les " parties MSCI ") rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com).

TSX © droit d'auteur 2024 TSX inc.

² Les 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 4000, Toronto, ON, M4N 3N1

Ligne sans frais : (877) 308-6979 le site Web : www.lysanderfunds.com/fr

