

# Fonds équilibré Seamark Lysander – Série F



Code du fonds: LYZ910F

Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.

Au: 30 septembre 2024

Classe d'actifs: Équilibré

Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées

Indice de référence: Indice mixte équilibré Lysander-Seamark<sup>1</sup>



## Cible d'investissement

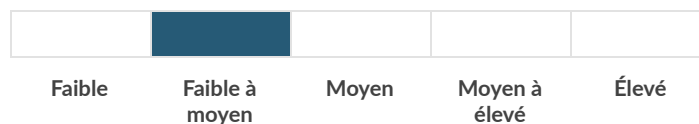
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

## 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.

- Adopte une approche conservatrice lors de la création de portefeuilles permet de gérer les risques.
- Des titres à revenus fixes générant un rendement fiable.
- 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.

## Tolérance au risque



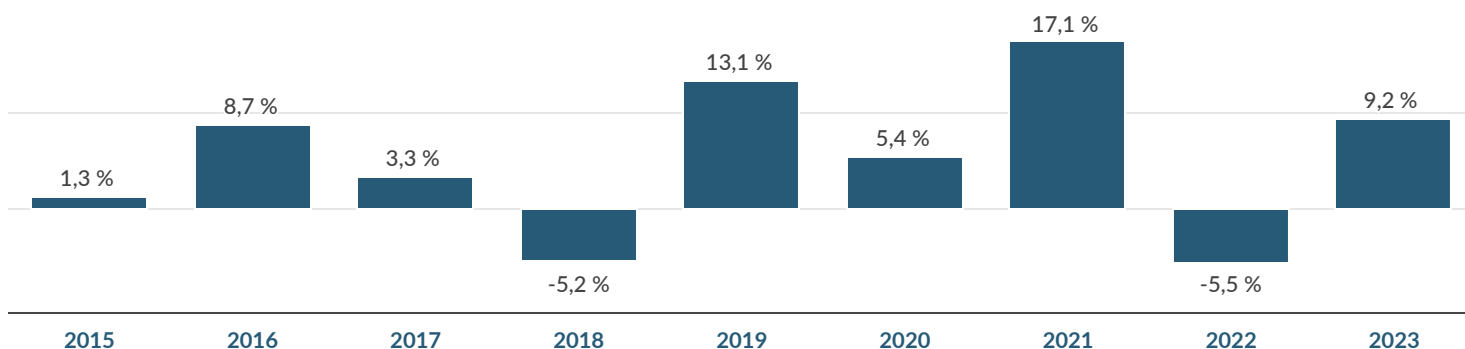
## APERÇU DU FONDS

Date de création	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	2,3 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	13,07 \$
Honoraires de gestion	0,75 %
RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié)	1,15 %
Placement minimal initial	500 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

## RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE F

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
1,9 %	5,3 %	10,1 %	18,4 %	6,4 %	7,6 %	5,7 %

## RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE F



## Actions

### 10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Kla-Tencor Corp.	2,3 %
Applied Materials	2,1 %
Manulife Financial Corp.	1,9 %
Royal Bank of Canada	1,9 %
Apple Inc.	1,8 %
IA Financial Corporation	1,6 %
Bank of Nova Scotia	1,6 %
Alphabet Inc-CL C	1,6 %
Toronto Dominion Bank	1,5 %
Unilever PLC ADR	1,3 %
<b>Total</b>	<b>17,6 %</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	73
Rendement en dividendes (%)	2,7 %

## Revenu fixe

### 10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds	Notation
Canada Govt 5.0% 01 Jun 37	2,2 %	AAA
Canada Govt 4.0% Jun 01 41	1,4 %	AAA
Canada Govt 5.75% Jun 01 29	1,2 %	AAA
BMW Canada Inc .99 14Jan25	1,1 %	AI
Honda 1.646% 25Feb28	1,1 %	Ah
Nova Scotia Prov. 4.40 01Jun42	1,0 %	Ah
Canada Housing Trust 4.25 15Mar34	0,9 %	AAA
OPB Fin Tr 2.98 25Jan27	0,9 %	Aah
BNS 1.4 01Nov27	0,8 %	Aal
AIMRL 2.712 01Jun29	0,8 %	AAI
<b>Total</b>	<b>11,4 %</b>	

### CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	48
Nombre d'émetteurs	33
Échéance moyenne (années)	7,4
Durée moyenne (années)	5,8
Coupon moyen (%)	3,0 %
Rendement à l'échéance (%)	3,4 %
Rendement actuel (%)	3,4 %
Qualité du crédit moyenne <sup>2</sup>	AA

### VENTILATION DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT<sup>2</sup>

AAA	32,4 %
AAH	6,1 %
AAL	17,5 %
AAM	12,8 %
AH	17,1 %
AM	8,8 %
AL	5,3 %

# Fonds équilibré Seamark Lysander – Série F

## RÉPARTITION D'ACTIFS

Canadian Equity	30,2 %
Canadian Fixed Income	27,8 %
Foreign Fixed Income	0,5 %
Encaisses et équivalents	1,9 %
International Equity	4,6 %
Actions américaines	35,1 %

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	58,0 %
É.-U.	33,0 %
Australie	0,8 %
Allemagne	0,9 %
Irlande	1,2 %
Netherlands	0,8 %
la Suisse	0,9 %
Royaume-Uni	2,6 %
Autre	1,8 %

## DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Trimestrielle

Distribution la plus récente par part: 0,0455 \$

Rendement de 12 mois des distributions: 2,6 %

Prochaine date de référence: 30 décembre 2024

Prochaine date de distribution: 31 décembre 2024

Distributions (\$)/Part <sup>3</sup>	ACJ <sup>*</sup>	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,1386	0,3305	0,7002	0,7956	0,1747	0,1961	0,2021	0,1566	0,2558	0,1632
Intérêts	-	-	0,0308	0,0277	0,0427	-	-	-	-	-
Dividendes	-	0,1984	0,1363	0,1335	0,1320	0,2077	0,2114	0,1633	0,1680	0,1288
Gains en capital	-	0,1446	0,5330	0,6344	-	-	-	-	0,0955	0,0424
Retenue fiscale	-	(0,0125)	-	-	-	(0,0116)	(0,0093)	(0,0067)	(0,0077)	(0,0080)

\*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.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Seamark Lysander (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.

<sup>1</sup>Droit d'auteur © 2024 FTSE Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE Global Debt Capital Markets Inc (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE ») ou les sociétés du London Stock Exchange Group (la « Bourse » et, avec FTDCM et FTSE, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne font aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expressément ou implicitement, quant aux résultats découlant de l'utilisation des indices FTSE Canada (« les indices ») ou à la valeur à laquelle lesdits indices se situent à une heure donnée ou à un jour donné ou autrement. Les indices sont compilés et calculés par FTDCM, et tous les droits d'auteur sur les valeurs des indices et les listes des composants appartiennent à FTDCM. Les concédants de licence n'engagent pas leur responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque à l'égard d'une erreur dans les indices et ils ne sont pas tenus d'aviser quiconque d'une erreur dans les indices. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés du London Stock Exchange Group et

## Fonds équilibré Seamark Lysander – Série F

---

est utilisée par FTDCM sous licence. « FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM. 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. 5% Indice canadien des obligations du Trésor de 91 jours FTSE TMX; 27% Indice composé de rendement global S&P/TSX; 20% Indice canadien des rendements totaux S&P 500(\$CAN); 40% Indice universel des obligations canadiennes FTSE TMX; 8% Indice composé MSCI EAFE (\$CAN)

<sup>2</sup> Les notations proviennent de l'agence DBRS.

<sup>3</sup> 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](http://www.lysanderfunds.com/fr)

