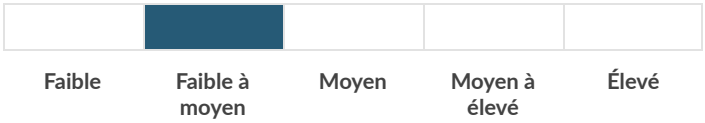
Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

Code du fonds: LYZ910A
Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.
Au: 31 mars 2025
Classe d'actifs: Équilibré
Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées
Indice de référence: Indice mixte équilibré 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.

Niveau de 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 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.

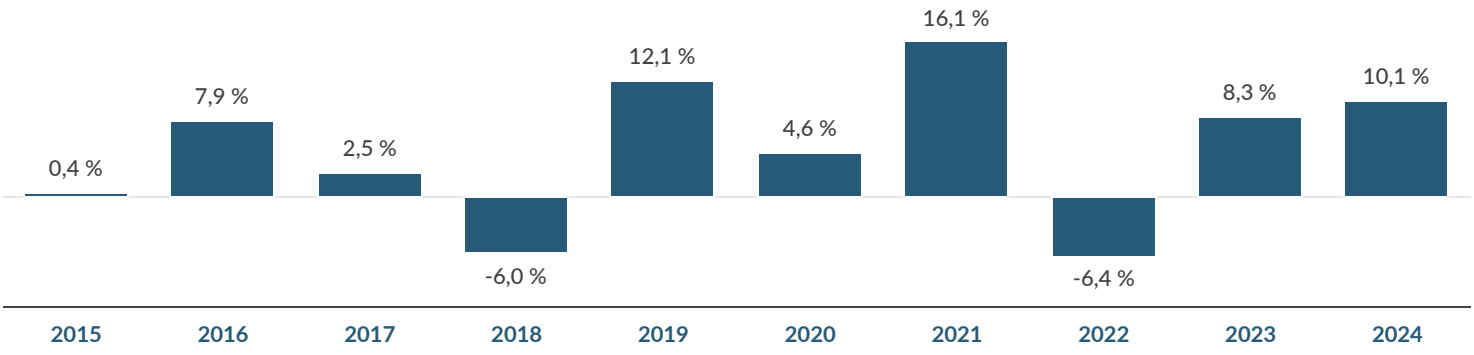
APERÇU DU FONDS

Date de création	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	2,3 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	12,82 $
Honoraires de gestion	1,50 %
RFG au 31 décembre 2024	1,96 %
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)	10 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-2,1 %	-0,4 %	-0,4 %	6,5 %	4,1 %	9,0 %	4,5 %	4,6 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE A



Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

Actions

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Apple Inc.	1,8 %
Kla-Tencor Corp.	1,7 %
Applied Materials	1,7 %
Manulife Financial Corp.	1,6 %
JP Morgan Chase & Co.	1,6 %
Toronto Dominion Bank	1,5 %
Bank of Nova Scotia	1,5 %
Alphabet Inc-CL C	1,5 %
Visa Inc.	1,5 %
Royal Bank of Canada	1,4 %
Total	**15,8 %**

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	73
Rendement en dividendes (%)	2,8 %

Revenu fixe

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds	Notation
CANADA GOVT 5.000 01 JUN 37	2,2 %	AAA
CDA HSG TR 3.45 15MAR35	1,6 %	AAA
CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41	1,5 %	AAA
CPPIB 3 15JUN28	1,3 %	AAA
CANADA GOVT 5.750 JUN 01 29	1,2 %	AAA
CANADA GOVT 3.5 01MAR34	1,1 %	AAA
HONDA 1.646 25FEB28	1,1 %	AH
CITY OF TO 4.5 11MAR55	1,1 %	AAM
NOVA SCOTIA PROV 4.40 01JUN42	1,0 %	AH
CDA HSG TR 4.25 15MAR34	1,0 %	AAA
Total	**13,1 %**	

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	49
Nombre d'émetteurs	31
Échéance moyenne (années)	8,3
Durée moyenne (années)	6,3
Coupon moyen (%)	3,1 %
Rendement à l'échéance (%)	3,3 %
Rendement actuel (%)	3,3 %
Qualité du crédit moyenne[2]	AA

VENTILATION DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT[2]

AAA	41,4 %
AAH	2,8 %
AAL	18,5 %
AAM	17,2 %
AH	13,8 %
AM	6,3 %

Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

RÉPARTITION D'ACTIFS

Canadian Equity	28,4 %
Canadian Fixed Income	31,1 %
Foreign Fixed Income	0,2 %
Encaisses et équivalents	2,5 %
International Equity	5,7 %
Actions américaines	32,1 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	59,5 %
É.-U.	31,5 %
Australie	0,7 %
Allemagne	0,9 %
Ireland	1,1 %
Netherlands	0,8 %
la Suisse	0,9 %
Royaume-Uni	2,3 %
Autre	2,4 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Trimestrielle
Distribution la plus récente par part: 0,0166 $
Rendement de 12 mois des distributions: 5,5 %
Prochaine date de référence: 19 juin 2025
Prochaine date de distribution: 20 juin 2025

Distributions ($)/Part[3]	ACJ*	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0166	0,7319	0,2432	0,7605	0,1627	0,0516	0,0782	0,1170	0,0994	0,1486	0,1052
Intérêts	–	0,0000	–	0,0335	0,0057	0,0126	–	–	–	–	–
Dividendes	–	0,2081	0,1460	0,1481	0,0273	0,0390	0,0828	0,1224	0,1036	0,0976	0,0830
Gains en capital	–	0,5378	0,1064	0,5789	0,1297	–	–	–	–	0,0555	0,0274
Retenue fiscale	–	(0,0139)	(0,0092)	–	–	–	(0,0046)	(0,0054)	(0,0042)	(0,0045)	(0,0052)

*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 parts 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 honoraires de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissement.

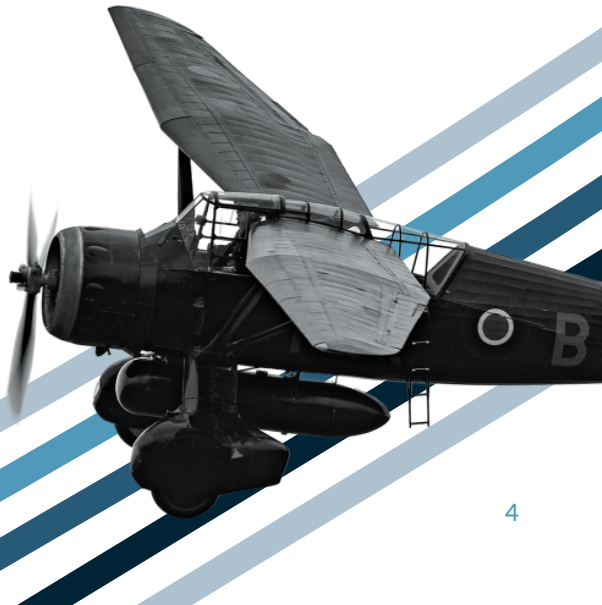
Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements annuels historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu incombant àtout 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]Droit d'auteur © 2025 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 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 2025 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).

[2] Les notations proviennent de l'agence DBRS.

[3] 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