

Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

Code du fonds: LYZ910A

Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.

Au: 30 septembre 2025

Classe d'actifs: Équilibré

Catégorie CIFSC: Actions mondiales équilibrées

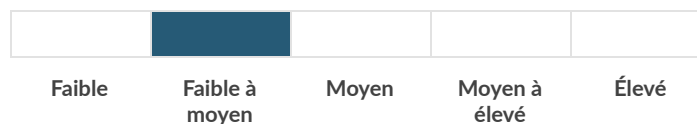
Indice de référence: Indice mixte équilibré Lysander-Seamark¹



Cible d'investissement

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

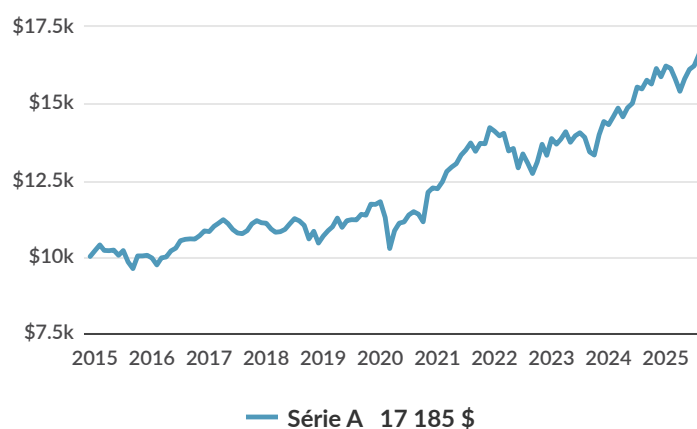
Niveau de risque



APERÇU DU FONDS

Date de création	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	2,5 \$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	13,87 \$
Honoraires de gestion	1,50 %
RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié)	2,00 %
Placement minimal initial	500 \$
Placement minimal subséquent	100 \$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RER	Oui

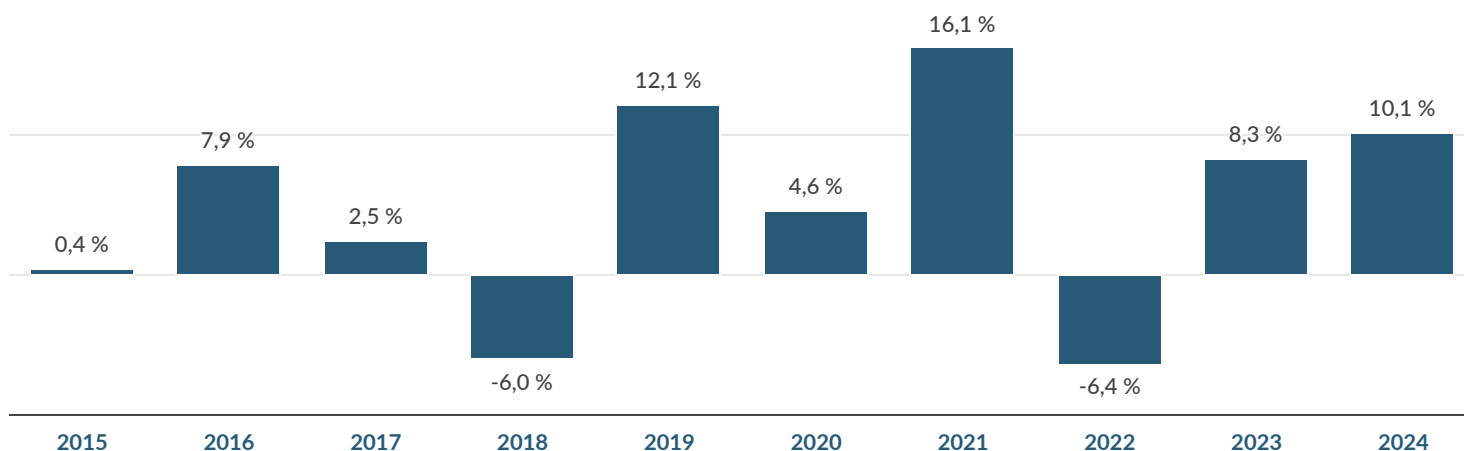
CROISSANCE DE 10 000 \$ DEPUIS LA CRÉATION²



RENDEMENTS COMPOSÉS – SÉRIE A

1 Mois	3 Mois	ACJ	1 An	3 Ans (Annualisés)	5 Ans (Annualisés)	10 Ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
3,5 %	6,6 %	8,3 %	9,0 %	10,6 %	8,6 %	6,0 %	5,2 %

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE – SÉRIE A



Actions

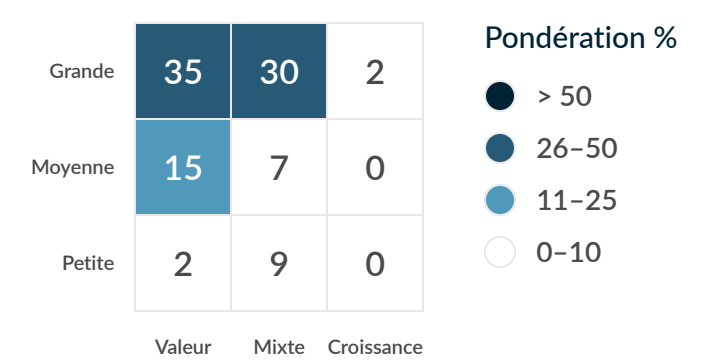
10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds
Kla-Tencor Corp.	2,4 %
Applied Materials	2,1 %
Alphabet Inc-CL C	2,1 %
Bank of Nova Scotia	1,8 %
Toronto Dominion Bank	1,8 %
Apple Inc.	1,8 %
JP Morgan Chase & Co	1,8 %
Royal Bank of Canada	1,7 %
Bank of America Corp.	1,5 %
NEWMONT CORP USD 1.6	1,4 %
Total	18,4 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	73
Rendement en dividendes (%)	2,5 %
Ratio cours/bénéfice (prévisionnel) ³	18,3
Ratio cours/valeur comptable ⁴	2,4
Capitalisation boursière moyenne pondérée ⁵	85,5 \$ milliards

STYLE D'ACTIONS⁶



Revenu fixe

10 PRINCIPAUX TITRES

Titres	% du Fonds	Notation
CANADA GOVT 5.000 01 JUN 37	2,0 %	AAA
CDA HSG TR 3.45 15MAR35	1,4 %	AAA
CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41	1,3 %	AAA
CPPIB 3 15JUN28	1,2 %	AAA
CANADA GOVT 5.750 JUN 01 29	1,1 %	AAA
HONDA 1.646 25FEB28	1,0 %	Ah
CANADA GOVT 3.5 01MAR34	1,0 %	AAA
CITY OF TO 4.5 11MAR55	1,0 %	AAm
NOVA SCOTIA PROV 4.40 01JUN42	0,9 %	Ah
OPB FIN TR 2.98 25JAN27	0,8 %	AAh
Total	11,7 %	

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de titres	49
Nombre d'émetteurs	31
Échéance moyenne (années)	8,1
Durée moyenne (années)	6,2
Coupon moyen (%)	3,2 %
Rendement à l'échéance (%)	3,3 %
Rendement actuel (%)	3,3 %
Qualité du crédit moyenne ⁷	AAA

VENTILATION DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT⁷

AAA	41,3 %
AAH	4,7 %
AAL	23,5 %
AAM	12,6 %
AH	10,9 %
AM	7,0 %

Fonds équilibré Seamark Lysander – Série A

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Canada	57,8 %
É.-U.	33,4 %
Australie	0,7 %
Allemagne	0,8 %
Irlande	1,4 %
Pays-Bas	0,6 %
Suisse	0,9 %
Royaume-Uni	1,7 %
Autre	2,7 %

RÉPARTITION D'ACTIFS

Canadian Equity	29,1 %
Canadian Fixed Income	28,7 %
Foreign Fixed Income	0,2 %
Encaisses et équivalents	2,6 %
International Equity	5,2 %
Actions américaines	34,2 %

SECTEUR - ACTIONS

Services financiers	23,8 %
Produits de consommation courante	6,7 %
Énergie	5,0 %
Services de communications	13,9 %
Produits de consommation discrétionnaire	6,7 %
Produits industriels	10,1 %
Technologies de l'information	12,4 %
Soins de santé	8,9 %
Services publics	2,6 %
Matières	10,0 %

SECTEUR - REVENU FIXE

Produits de consommation discrétionnaire	3,6 %
Services financiers	29,3 %
Secteur gouvernemental	64,3 %
Produits industriels	1,4 %
Services publics	1,4 %

DISTRIBUTIONS

Fréquence de distributions: Trimestrielle

Distribution la plus récente par part: 0,0315 \$

Rendement de 12 mois des distributions: 5,2 %

Prochaine date de référence: 30 décembre 2025

Prochaine date de distribution: 31 décembre 2025

Distributions (\$)/Part ⁸	ACJ [*]	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0730	0,7319	0,2432	0,7605	0,1627	0,0516	0,0782	0,1170	0,0994	0,1486	0,1052
Intérêts	-	-	-	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 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.

¹Droit 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).

²Le graphique de la croissance de 10 000 \$ représente un investissement hypothétique du Fonds depuis sa création. Le graphique suppose le réinvestissement de toutes les distributions et est net des frais. Le taux de rendement indiqué n'est utilisé que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou le rendement des investissements.

³Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l'action divisée par le bénéfice prévu par action de toutes les actions du portefeuille. Le ratio cours/rendement d'un fonds peut servir de jauge de la stratégie de placement du fonds dans le climat actuel du marché, et s'il a une orientation vers la valeur ou la croissance. Les entreprises qui ont un regain de popularité ont tendance à avoir des ratios cours/bénéfices plus élevés, reflétant une orientation vers la croissance, tandis que des ratios cours/bénéfices plus faibles reflètent une orientation vers la valeur.

⁴Ratio financier calculé comme la moyenne pondérée du cours actuel de l'action divisée par la valeur comptable par action de toutes les actions du portefeuille. Il compare la façon dont le marché évalue une entreprise à la valeur dans les livres de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui se négocie à plusieurs fois sa valeur comptable a tendance à indiquer une action de croissance dont les investisseurs croient que la valeur comptable augmentera à l'avenir. Habituellement, une entreprise dont le ratio cours/valeur comptable est faible signifie que les investisseurs pensent que les actifs de l'entreprise ont été trop valorisés dans ses états financiers.

⁵La capitalisation boursière moyenne pondérée du portefeuille d'actions d'un fonds vous donne une mesure de la taille moyenne pondérée des sociétés dans lesquelles le fonds investit. La capitalisation boursière est calculée en multipliant le nombre d'actions en circulation d'une société par son prix par action.

⁶La boîte de style d'actions Morningstar^{MC} est une grille de neuf carrés qui illustre le style de placement d'un titre. Les renseignements de Morningstar contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar et ne sont pas garantis comme étant exacts, compls ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. © 2025 Morningstar Research Inc.

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les renseignements contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2° ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.

⁷Les notations proviennent de l'agence DBRS.

⁸Les 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 du Fonds. Si le revenu net ou les gains en capital de la série du Fonds 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

