

Fonds équilibré Lysander-Seamark - Série F

Code du fonds: LYZ910F

Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.

Au 30 septembre 2018

Catégorie du fonds: Équilibré

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.

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 au travers des 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.

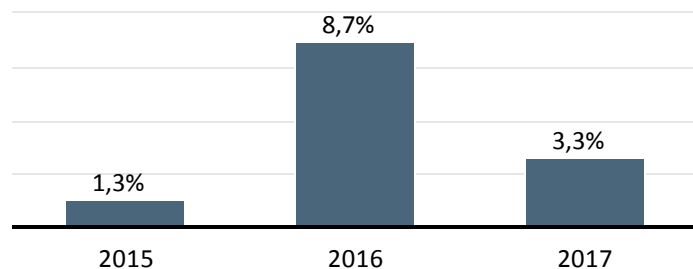
Rendements composés - Série F

1 mois	3 mois	ACJ	1 an	3 ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-1,2%	-0,3%	-0,1%	2,5%	5,5%	3,5%

Aperçu du fonds

Date de création de la série	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	1,9\$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,60\$
Frais de gestion	0,75%
RFG (au 30 juin 2018- non vérifiés)	1,15%
Placement minimum initial	5 000\$
Placement minimum subséquent	100\$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

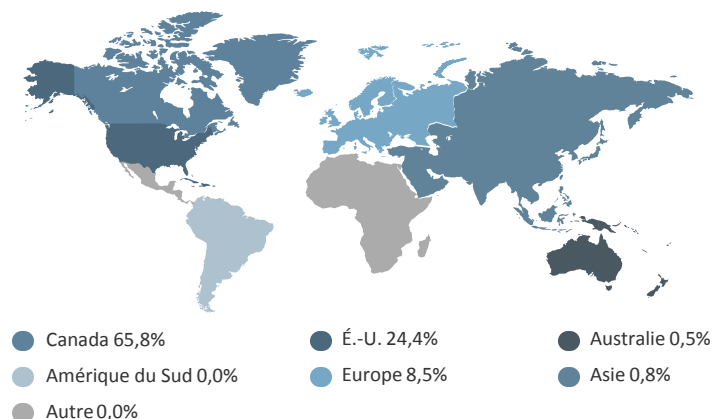
Rendements par année civile - Série F



Répartition des actifs

Actions canadiennes	35,7%
Titres canadiens à revenus fixes	24,8%
Titres étrangers à revenus fixes	0,5%
Encaisse et équivalents	6,6%
Actions internationales	9,8%
Actions des États-Unis	22,6%

Répartition géographique



Actions

10 principales actions

Actions (68,1% du fonds)	% du fonds
Royal Bank of Canada	1,6%
Bank of Nova Scotia	1,6%
TD Bank	1,5%
Franco-Nevada Corp.	1,4%
Emera Inc.	1,3%
Honeywell International Inc.	1,1%
Nestle SA ADR	1,1%
Telus Corp.	1,1%
Walmart Stores Inc.	1,1%
Walgreen Boots	1,1%
Total	12,9%

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	68
Rendement en dividendes	3,4%

Revenu fixe

10 principaux titres à revenus fixes

Revenu fixe (25,3% du fonds)	% du fonds	Notation ²
Canada Housing Trust FRN 15 MAR 23	1,8%	AH
Mun Fin BC 2,15 01 DEC 22	1,6%	AAA
Daimler Canada 3,30 16 AOÛT 22	1,6%	AAA
HSBC 3,196 05 DÉC 23	1,6%	AH
Toyota 2,02 28 FEV. 22	1,5%	AAL
Canada Housing Trust FRN 15 SEPT. 23	1,4%	AAA
Ontario Province FRN 16 MARS 21	1,3%	AAA
PSP Capital 1,73 31 JUIN 22	1,3%	AAL
BC Province 2,95 18 DÉC 28	1,2%	AAA
Manulife Financial 3,317 09 MAI 28/23	1,1%	AL
Total	14,4%	

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	25
Nombre d'émetteurs	18
Échéance moyenne (années)	5,3
Durée moyenne (années)	4,4
Coupon moyen (%)	2,6%
Rendement à l'échéance (%)	2,8%
Rendement actuel (%)	2,6%
Qualité du crédit moyenne ²	A

Ventilation de la qualité du crédit (%)²

AAA	32,1%
AAH	4,6%
AAL	17,8%
AAM	9,2%
AA	0,0%
A	1,9%
AH	14,5%
AM	15,7%
AL	4,2%

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0522\$
Rendement de 12 mois des distributions: 1,9%

Prochaine date de référence: 28 décembre 2018
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2018

Distributions (\$) / Part ³	ACJ *	2017	2016	2015
Distributions totales	0,1567	0,1566	0,2558	0,1632
Intérêts		---	---	---
Dividendes		0,1633	0,1680	0,1288
Gains en capital		---	0,0955	0,0424
Retenue fiscale		(0,0067)	(0,0077)	(0,0080)

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

Veillez vous référer au prospectus simplifié pour plus de détails concernant le Fonds équilibré Lysander-Seamark (le « fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le fonds, ni un appel public à l'épargne. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissements. Veuillez consulter le prospectus avant d'investir. Les taux de rendements indiqués reposent sur leur valeur nette active calculée de chaque part, laquelle est nette des honoraires de gestion, des frais opérationnels et des taxes applicables. 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 parts de série F ne sont disponibles qu'aux investisseurs qualifiés qui ont des comptes assortis de frais auprès de leur courtier. Aucun frais de vente, ni commission de suivi n'est payable sur les parts de série F, mais les investisseurs pourraient avoir à verser d'autres frais à leur courtier pour des conseils de placement et autres services. 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. ¹5% 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). Source: FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Droits d'auteur © FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. TSX © Droits d'auteur 2018 TSX Inc. Tous droits réservés. Droits d'auteur © 2018 S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de S&P Global. Tous droits réservés. Droits d'auteur © 2018 MSCInc. Tous droits réservés. ²Les notations proviennent de l'agence DBRS. ³Les 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, ou les deux. 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 éventuellement. 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 Ltd.