

# Fonds équilibré Lysander-Seamark

LYZ910 A/F  
31 mars 2018



## Objectif

L'objectif du fonds est de procurer des rendements totaux à long terme composés de revenus et de gains en capital, en investissant principalement dans un portefeuille constitué d'actions et de titres à revenus fixes.

## Approche et philosophie d'investissement

SEAMARK Asset Management (2013) Ltée, ("SEAMARK"), est une société de gestion de placements sise à Halifax et fondée à l'origine en 1982. Loin des foules, SEAMARK exerce depuis longtemps son propre style de gestion monétaire pour le compte d'investisseurs institutionnels et de détail et ce, d'un océan à l'autre. La société est fière de la gestion inhérente des risques dans ses portefeuilles. "La gestion du risque est dans notre ADN".

SEAMARK considère que les placements en actions offrent le plus grand potentiel de rendements à long terme. Ainsi, la société favorise naturellement les actions pour leurs perspectives supérieures de profit à longue échéance. Comme moyen de réduire le risque lié aux actions dans un portefeuille équilibré, SEAMARK considère que toute allocation en obligations représente de l'argent plus sûr et doit donc offrir une meilleure protection du capital et des liquidités. Les titres à revenus fixes composent la majeure partie du portefeuille équilibré, bien que la société investit également dans des obligations de grande qualité.

Par le biais de son approche "actions totales", SEAMARK sélectionne 350 sociétés à l'échelle mondiale comme étant éligibles à un investissement potentiel. L'approche "actions totales" se fonde sur des sociétés canadiennes de renommée mondiale et est complétée par d'importantes sociétés américaines et étrangères. En conséquence, le fonds "actions totales" est un portefeuille intégré et efficacement diversifié, composé d'idées de placement de grande qualité pour un investissement à long terme.

SEAMARK permet une répartition d'actifs optimisée, laquelle est déterminée de manière ascendante. Les modifications à la répartition des actifs se produisent un titre à la fois, "simplement" en fonction du potentiel de rendement d'une opportunité de placement. Selon le point de vue ascendant de SEAMARK, le risque est mieux géré lorsqu'il est mû par de petites décisions progressives et fondées sur la valeur, plutôt qu'en effectuant des répartitions d'actifs de haut en bas, fondées sur une multitude de changements macroéconomiques.

## Rendements par année civile\*

	2015	2016	2017
<b>Series A</b>	0.4%	7.9%	2.5%
<b>Series F</b>	1.3%	8.7%	3.3%

## Compound Returns\* as at March 31, 2018:

	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	3 Year (Annualized)	Since Inception (Dec 30, 2014) (Annualized)
<b>Series A</b>	-1.0%	-2.8%	-2.8%	-2.7%	1.9%	2.4%
<b>Series F</b>	-0.9%	-2.6%	-2.6%	-1.8%	2.8%	3.2%

Performance of Series A and F are different as these units are charged dissimilar management fees. Please see the prospectus for more details.

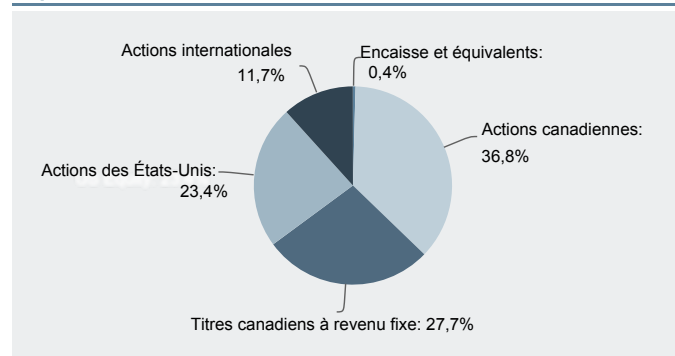
## Top 10 Holdings as of March 31, 2018:

Revenu fixe (27,7% du fonds)	% de revenu fixe	Notation <sup>6</sup>
RBC FLTG 11 FEB 20	6,1%	AAM
Quebec Prov 8,5 01 APR 26	5,4%	AH
Canada Housing Trust FRN 15 MAR 23	5,1%	AAA
Mun Fin BC 2,15 01 DEC 22	4,8%	AAA
HSBC 3,196 05 DEC 23	4,6%	AH
Toyota 2,02 28 FEB 22	4,4%	AAK
407 Int. 3,43 01 JUN 33	4,6%	AM
BC Prov 2,8 18 JUN 48	4,4%	AAH
Canada Gov 5,0 01 JUN 37	4,4%	AAA
Ontario FLTG 16 MAR 21	3,8%	AAL
<b>Total</b>	<b>47,6%</b>	
Actions (71,9% du fonds)	% of Equities	
Toronto Dominion Bank	2.3%	
Royal Bank of Canada	2.3%	
Bank of Nova Scotia	2.3%	
Franco-Nevada Corp.	2.1%	
Cisco Systems Inc.	1.8%	
JPMorgan Chase	1.7%	
Anheuser Busch	1.7%	
SNC-Lavalin Group	1.7%	
Honeywell	1.6%	
Diageo PLC SP ADR	1.6%	
<b>Total:</b>	<b>19.0%</b>	

## Renseignements sur le fonds

Date de création:	30 décembre 2014
ASG:	2,4 millions\$
Géré par:	Robert McKim, CIO Donald Wishart, président George Loughery, GP en chef Beste Alpargun, GP SEAMARK Asset Management Ltd.
Indices de référence:	5% Indice canadien des obligations du Trésor de 91 jours FTSE TMX <sup>1</sup> /27% Indice composé de rendement global S&P/TSX <sup>2</sup> /20% Indice canadien des rendement totaux S&P 500 (\$CAN) <sup>3</sup> /40% Indice universel des obligations canadiennes FTSE TMX <sup>4</sup> /8% Indice composé MSCI EAFE (\$CAN) <sup>5</sup>
Catégorie:	Équilibré
Fréquence de distribution:	Trimestrielle
Placement minimum:	5 000\$
Placement subséquent:	100\$
Liquidité:	Quotidienne
VAN séries A:	10,42\$
VAN séries F:	10,45\$
Frais de gestion séries A:	1,50%
Frais de gestion séries F:	0,75%
*RFG séries A:	1,98%
*RFG séries F:	1,13%
*30 juin 2017 (non vérifiés)	
Tolérance au risque:	

## Répartition des actifs



See the Simplified Prospectus for more details on the Lysander-Seamark Balanced Fund ("Fund"). This document is not an invitation to invest in the Fund, nor does it constitute a public offering of sale. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are based on calculated net asset values per unit, which are net of management fees, operating expenses, and applicable taxes. These returns include changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account certain fees such as redemption fees or optional charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Mutual funds are not guaranteed or insured, their values change frequently and past performance may not be repeated. ®Lysander Funds is a registered trademark of Lysander Funds Limited.

<sup>1</sup> <sup>4</sup>Source: FTSE TMX Global Debt Capital Markets. Copyright © FTSE TMX Global Debt Capital Markets. All rights reserved. <sup>2</sup> <sup>3</sup>S&P Dow Jones Indices LLC, a part of McGraw Hill Financial 2016. All rights reserved. <sup>5</sup>Copyright © 2016 MSCI Inc. All rights reserved. <sup>6</sup>Ratings are based on DBRS.

For more information contact:

Lysander Funds Ltd.

100 York Blvd. Suite 501

Richmond Hill, ON L4B 1J8

(416) 640-4275 or Toll Free (877) 308-6979

[www.lysanderfunds.com](http://www.lysanderfunds.com)

Lysander Funds Ltd. is an affiliate of Canso Investment Counsel Ltd.