

Fonds d'actions totales Lysander- Seamark - Série A

Fund Code: LYZ912A

Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.

Au 30 septembre 2018

Catégorie du fonds: Actions

Indice de référence: Indice de référence mixte d'actions totales 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.

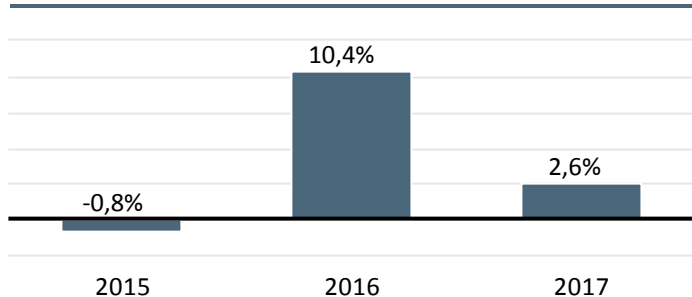
Rendements composés- Série A

1 mois	3 mois	ACJ	1 an	3 ans (Annualisés)	Depuis la création (Annualisés)
-1,7%	-0,6%	-1,3%	1,5%	5,8%	2,8%

Aperçu du fonds

Date de création de la série	30 décembre 2014
Devise	CAN
ASG du fonds	2,1\$ millions
VLP (Valeur liquidative par part)	10,83\$
Frais de gestion	2,00%
RFG (au 30 juin 2018 - non vérifiés)	2,57%
Placement minimum initial	5 000\$
Placement minimum subséquent	100\$
Liquidité	Quotidienne
Éligibilité RÉER	Oui

Rendements par année civile - Série A



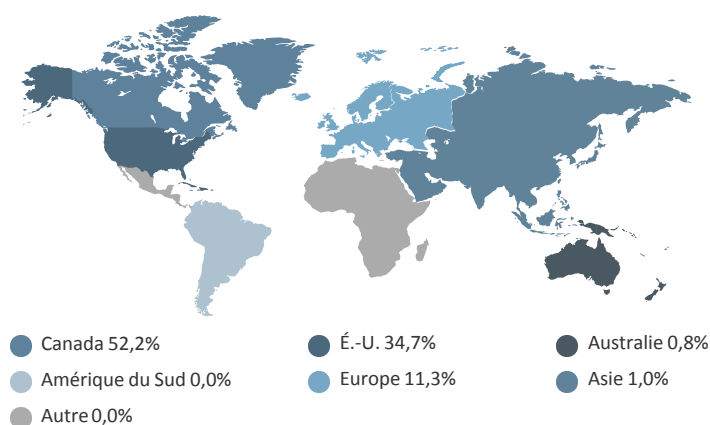
Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres	71
Rendement en dividendes	3,3%

10 principaux titres

Nom des titres	% du fonds
Toronto Dominion Bank	2,5%
Royal Bank of Canada	2,3%
Bank of Nova Scotia	2,2%
Industrial Alliance	2,1%
Manulife Financial	2,1%
Franco Nevada	2,0%
Qualcomm Inc.	1,8%
Merck & Co. Inc.	1,8%
Canadian National Railway	1,7%
Cisco Systems Inc.	1,7%
Total	20,2%

Répartition géographique



Distributions

Fréquence de distributions: Annuelles
Distribution la plus récente par part: 0,0273\$
Rendement de 12 mois des distributions: 0,3%
Prochaine date de référence: 28 décembre 2018
Prochaine date de distribution: 31 décembre 2018

Distributions (\$) / Part ²	ACJ [*]	2017	2016	2015
Distributions totales	0,0000	0,0273	0,0960	0,1314
Intérêts		---	0,0095	---
Dividendes		0,0273	0,0495	0,0924
Gains en capital		---	0,0370	0,0485
Retenue fiscale		---	---	(0,0095)

* 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 d'actions totales 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 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. ¹15% Indice composé MSCI EAFE (\$CAN), 35% Indice composé de rendement global canadien S&P500 (\$CAN), 50% Indice composé de rendement global. Tous droits réservés. Source: Droit d'auteur © 2016 MSCI Inc. Tous droits réservés. Indice S&P Dow Jones LLC, membre de McGraw Hill Financial 2016. Tous droits réservés. ²Les 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.