

Fonds d'actions totales Lysander- Seamark - Série F

Fund Code: LYZ912F

Gestionnaire de portefeuille: SEAMARK Asset Management Ltd.

Au 30 septembre 2018

Catégorie du fonds: Actions

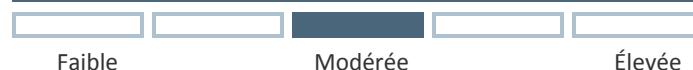
Indice de référence: Indice de référence mixte d'actions totales Lysander-Seamark ¹



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.

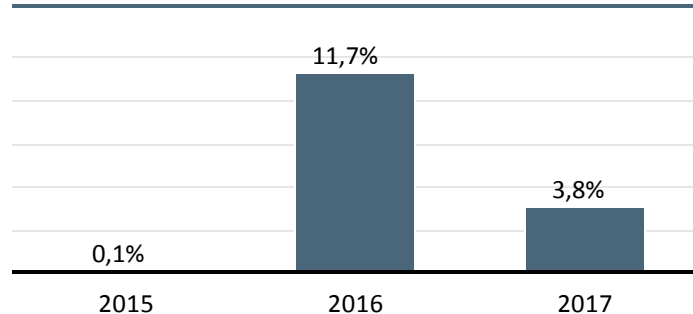
Rendements composés- Série F

| 1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) | Depuis la création (Annualisés) |
|--------|--------|-------|------|--------------------|---------------------------------|
| -1,6% | -0,3% | -0,4% | 2,6% | 7,0% | 3,9% |

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) | 11,07\$ |
| Frais de gestion | 1,00% |
| RFG (au 30 juin 2018 - non vérifiés) | 1,44% |
| Placement minimum initial | 5 000\$ |
| Placement minimum subséquent | 100\$ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RÉER | Oui |

Rendements par année civile - Série F



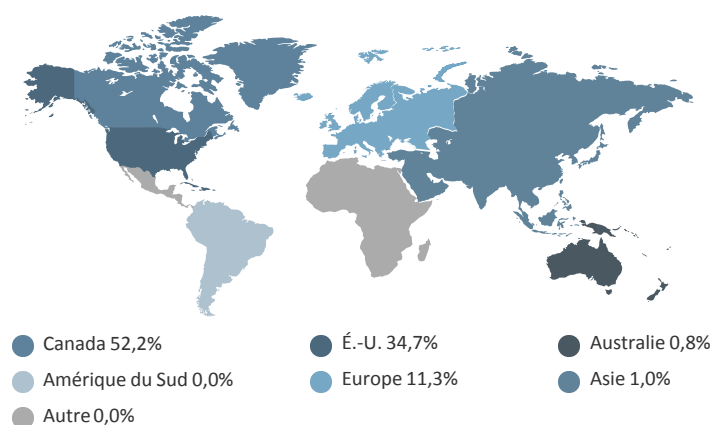
Caractéristiques du portefeuille

| | |
|-------------------------|------|
| 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: 0,1619\$ |
| Rendement de 12 mois des distributions: 1,5% |
| 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 | 0,1619 | 0,1835 | 0,1218 |
| Intérêts | | --- | 0,0182 | --- |
| Dividendes | | 0,1619 | 0,0945 | 0,0857 |
| Gains en capital | | --- | 0,0708 | 0,0450 |
| Retenue fiscale | | --- | --- | (0,0089) |

* 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 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. 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 caisse 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.