



FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 31 mars 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement du Canada	34.8	Titres à revenu fixe canadiens	74.9
Metropolitan Life Global Funding	7.3	Titres à revenu fixe étrangers	24.9
Pacific Life Global Funding II	6.4	Encaisse et équivalents	0.2
Bank of America Corp.	6.1		
Hydro One Ltd.	5.7		
Toyota Credit Canada Inc.	5.2	Total %	100.0
TD Bank Group	5.2		
New York Life Global Funding	5.2	Répartition sectorielle	% de la VAN
VW Credit Canada Inc.	5.1	Services financiers	39.6
Honda Canada Finance Inc.	5.1	Gouvernement	34.8
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4.8	Biens de consommation discrétionnaire	15.4
Banque de Nouvelle-Écosse	4.7	Services publics	5.7
Enbridge Inc.	4.2	Secteur de l'énergie	4.2
Encaisse et équivalents	0.2	Encaisse et équivalents	0.2
		Total %	100.0

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	100.0
---	--------------

Valeur active nette totale	\$ 5,805,975
-----------------------------------	---------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Le sommaire du portefeuille d'investissement pourrait varier en raison d'opérations continues au portefeuille du fonds et des mises à jour sont disponibles sur une base trimestrielle.

Le prospectus et les autres renseignements à propos du fonds sont disponibles sur www.lysanderfunds.com

Note : Les totaux peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement à une décimale des chiffres individuels.

©Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.