



Fonds américain de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement américain	31.0	Titres à revenu fixe étrangers	64.1
General Electric Co	5.9	Titres à revenu fixe canadiens	28.3
The Goldman Sachs Group, Inc.	5.9	Placements privés	5.5
Telus Corp.	5.8	Titres adossés à des actifs	2.4
Toyota Credit Canada Inc.	5.5	Encaisse et équivalents	0.1
American Honda Finance	4.8	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.4)
Air Canada	4.8		
Heathrow Funding Ltd	4.6		
Transcanada Pipelines	4.5		
Société Financière Manuvie	4.0		
Spirit Aerosystems Inc.	3.1		
Avis Budget Car/Finance	3.0		
Cnh Capital Canada Receivables	2.4		
Great-West Lifeco Inc.	2.3		
Financière Sun Life inc.	2.3		
Credit Suisse Group Ag	2.3		
Bombardier Inc.	2.2		
Latam Airlines Group Sa	1.6		
AMC Entertainment Holdings	1.5		
Ford Credit Canada Co	1.5		
Corus Entertainment	0.6		
Gannett Holdings LLC.	0.4		
Banque de Montréal	0.3		
Encaisse et équivalents	0.1		
		Total %	100.0
		Répartition sectorielle	% de la VAN
		Gouvernement	31.0
		Secteur industriel	22.1
		Services financiers	19.5
		Biens de consommation discrétionnaire	11.8
		Services de communication	8.2
		Secteur de l'énergie	4.5
		Biens de consommation de base	3.0
		Encaisse et équivalents	0.1
		Autres éléments d'actif moins passifs	(0.4)
		Total %	100.0
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	100.4		
Valeur active nette totale	\$ 6,285,529		

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