Fonds de crédit stratégique Canso Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement du Canada	36.7
CIBC World Markets	13.4
Banque Royale du Canada	7.9
TD Bank Group	6.0
Banque de Montréal	5.0
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4.9
Banque de Nouvelle-Écosse	4.9
Honda Canada Finance Inc.	3.9
The Hertz Corp.	3.8
Corporation Financière Manuvie	3.1
Avis Budget Car Rental	2.2
Metropolitan Life Global Funding	2.0
Pacific Life Global Funding II	1.0
New York Life Global Funding	1.0
Sun Life Financial Inc.	1.0
Corus Entertainment	0.9
Gouvernement américain	0.9
Great-West Lifeco Inc.	0.7
WTH Car Rental ULC	0.6
Avis Budget Rental Car Funding LLC	0.3
Encaisse et équivalents	0.3

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	71.5
Créances hypothécaires	13.4
Titres à revenu fixe étrangers	7.3
Placements privés	4.2
Prêts bancaires étrangers	3.8
Encaisse et équivalents	0.3
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.5)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	55.7
Gouvernement	37.5
Biens de consommation de base	6.1
Services de communication	1.0
Encaisse et équivalents	0.3
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.5)
Total %	**100.0**

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**100.5**
Valeur active nette totale	**$ 200,517,141**

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 correspondre à la somme des éléments en raison de l'arrondissement à une décimale des chiffres individuels.

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