**Fonds d'obligations de sociétés valeur Canso Lysander**
**Sommaire du portefeuille d'investissement**
**Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026**

| 25 principaux émetteurs | % de la VAN |
|---|---|
| Gouvernement du Canada | 25.0 |
| TD Bank Group | 6.9 |
| Fonds de prêts stratégique Canso Lysander | 4.8 |
| TD Securities Inc. | 4.6 |
| First National Financial Corp. | 4.1 |
| Banque Royale du Canada | 3.9 |
| Banque de Montréal | 3.9 |
| The Hertz Corp. | 3.8 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 3.5 |
| Corporation Financière Manuvie | 3.3 |
| Scotia Capital Inc. | 2.8 |
| Air Canada | 2.8 |
| Alphabet Inc. | 2.7 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2.2 |
| New York Life Global Funding | 2.0 |
| Hydro One Ltd. | 2.0 |
| Avis Budget Car Rental | 2.0 |
| Honda Canada Finance Inc. | 1.1 |
| Banque Laurentienne | 1.0 |
| Equitable Bank | 1.0 |
| Gouvernement américain | 0.9 |
| Fonds de crédit stratégique Canso Lysander | 0.9 |
| CIBC World Markets | 0.9 |
| Corus Entertainment | 0.9 |
| MCAP Corp. | 0.9 |
| **Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette** | **87.9** |

| | |
|---|---|
| **Valeur active nette totale** | **$ 21,439,471,503** |

| Répartition des actifs | % de la VAN |
|---|---|
| Titres à revenu fixe canadiens | 55.7 |
| Créances hypothécaires | 17.2 |
| Titres à revenu fixe étrangers | 12.5 |
| Fonds communs de placement | 5.7 |
| Placements privés | 2.5 |
| Actions privilégiées | 1.5 |
| Prêts bancaires étrangers | 1.5 |
| Obligations indexées sur l'inflation | 1.5 |
| Actions canadiennes | 1.1 |
| Prêts bancaires canadiens | 0.9 |
| Encaisse et équivalents | 0.1 |
| FNB de titres à revenu fixe canadiens | 0.1 |
| Autres éléments d'actif moins passifs | (0.3) |
| **Total %** | **100.0** |

| Répartition sectorielle | % de la VAN |
|---|---|
| Services financiers | 48.6 |
| Gouvernement | 26.0 |
| Biens de consommation de base | 6.3 |
| Fonds communs de placement à revenu fixe | 5.7 |
| Services de communication | 4.5 |
| Secteur industriel | 3.7 |
| Services publics | 2.0 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 2.0 |
| Secteur de l'énergie | 1.5 |
| Encaisse et équivalents | 0.1 |
| Autres éléments d'actif moins passifs | (0.3) |
| **Total %** | **100.0** |

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.