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

| 25 principaux émetteurs | % de la VAN |
|---|---|
| Gouvernement du Canada | 21.7 |
| Enbridge Inc. | 5.5 |
| TD Bank Group | 5.3 |
| Metropolitan Life Global Funding | 5.0 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 4.5 |
| Corporation Financière Manuvie | 3.6 |
| New York Life Global Funding | 3.6 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3.5 |
| Nestle Holdings Inc. | 3.4 |
| Banque Royale du Canada | 3.2 |
| Loblaw Companies Ltd. | 2.4 |
| 407 International Inc. | 2.2 |
| VW Credit Canada Inc. | 2.2 |
| Cogeco Communications Inc. | 2.1 |
| Pembina Pipeline Corp. | 1.9 |
| AltaLink Ltd | 1.8 |
| WTH Car Rental ULC | 1.8 |
| Equitable Bank | 1.8 |
| Banque de Montréal | 1.7 |
| Hydro One Ltd. | 1.3 |
| Bell Canada | 1.2 |
| Great-West Lifeco Inc. | 1.2 |
| CIBC World Markets | 1.2 |
| TransCanada Pipelines Ltd. | 1.1 |
| Sobeys Inc. | 1.0 |
| **Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette** | **84.2** |

| | |
|---|---|
| **Valeur active nette totale** | **$ 112,137,378** |

| Répartition des actifs | % de la VAN |
|---|---|
| Titres à revenu fixe canadiens | 53.4 |
| Obligations indexées sur l'inflation | 17.9 |
| Titres à revenu fixe étrangers | 15.3 |
| Placements privés | 6.7 |
| Créances hypothécaires | 6.4 |
| Encaisse et équivalents | 0.4 |
| Autres éléments d'actif moins passifs | (0.1) |
| **Total %** | **100.0** |

| Répartition sectorielle | % de la VAN |
|---|---|
| Services financiers | 42.8 |
| Gouvernement | 22.4 |
| Biens de consommation de base | 10.4 |
| Services publics | 8.6 |
| Secteur de l'énergie | 5.4 |
| Services de communication | 4.1 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 3.0 |
| Secteur industriel | 2.9 |
| Encaisse et équivalents | 0.4 |
| Autres éléments d'actif moins passifs | (0.1) |
| **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.