Fonds à court terme et à taux variable Canso Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement du Canada	8.3
MCAN Mortgage Corp.	7.0
Banque Royale du Canada	6.9
TD Bank Group	6.9
Banque de Montréal	6.4
Banque de Nouvelle-Écosse	5.8
Metropolitan Life Global Funding	5.5
New York Life Global Funding	4.8
Honda Canada Finance Inc.	4.4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4.4
Toyota Credit Canada Inc.	4.3
VW Credit Canada Inc.	4.1
WTH Car Rental ULC	4.0
Air Canada	2.8
TD Securities Inc.	2.4
Hydro One Ltd.	2.4
TransCanada Pipelines Ltd.	2.0
Toromont Industries Ltd.	1.8
Enbridge Inc.	1.6
Enova Power Corp	1.5
The Hertz Corp.	1.5
Banque Laurentienne	1.4
CNH Capital Canada Ltd.	1.3
Avis Budget Car Rental	1.3
Greater Toronto Airports Authority	1.3
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**94.1**

Valeur active nette totale	**$ 269,026,719**

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	55.9
Placements privés	14.9
Titres à revenu fixe étrangers	14.8
Créances hypothécaires	13.4
Obligations indexées sur l'inflation	1.0
Encaisse et équivalents	0.1
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.2)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	59.5
Biens de consommation discrétionnaire	12.7
Gouvernement	8.3
Secteur industriel	7.1
Services publics	4.0
Biens de consommation de base	3.9
Secteur de l'énergie	3.6
Services de communication	0.9
Encaisse et équivalents	0.1
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.2)
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.