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

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement américain	32.5
UBS Group AG	6.4
Lloyds Banking Group PLC	6.0
JPMorgan Chase & Co.	6.0
Morgan Stanley	5.1
New York Life Global Funding	4.6
Delta Air Lines Inc.	4.4
American Honda Finance	4.4
Corporation Financière Manuvie	3.9
The Hertz Corp.	3.7
Air Canada	3.5
Avis Budget Rental Car Funding LLC	2.4
Avis Budget Car Rental	2.2
Metropolitan Life Global Funding	1.5
TD Bank Group	1.5
Banque de Nouvelle-Écosse	1.4
Great-West Lifeco Inc.	1.2
Pacific Life Global Funding II	1.2
Corus Entertainment	1.1
TransCanada Pipelines Ltd.	0.9
Sun Life Financial Inc.	0.9
Gouvernement du Canada	0.8
Enbridge Inc. (Actions)	0.7
Cineplex Inc.	0.6
Sun Life Financial Inc. (Actions)	0.5
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**97.4**

Valeur active nette totale	**$ 347,384,004**

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe étrangers	79.1
Titres à revenu fixe canadiens	14.8
Actions privilégiées	1.8
Prêts bancaires étrangers	1.4
Prêts bancaires canadiens	0.9
Obligations indexées sur l'inflation	0.6
Actions canadiennes	0.4
Titres adossés à des actifs	0.3
Autres éléments d'actif moins passifs	0.3
Placements privés	0.3
Encaisse et équivalents	**0.1**
Total %	100.0

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	43.7
Gouvernement	33.3
Biens de consommation discrétionnaire	8.8
Biens de consommation de base	6.0
Secteur industriel	4.0
Services de communication	2.0
Secteur de l'énergie	1.9
Autres éléments d'actif moins passifs	0.3
Encaisse et équivalents	0.1
Total %	100

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.