Fonds VDV Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Fonds d'obligations toutes sociétés Canso Lysander	46.0
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (Actions)	18.1
State Street SPDR S&P 500 ETF (Actions)	8.3
iShares MSCI EAFE ETF (Actions)	7.0
iShares Core Dividend Growth E (Actions)	6.6
Global X Copper Miners ETF (Actions)	5.0
Fonds à court terme et à taux variable Canso Lysander	3.8
iShares S&P/TSX Capped Energy (Actions)	3.1
Bird Construction Inc. (Actions)	1.7
Encaisse et équivalents	0.5
Pages Jaunes Ltée (Actions)	0.1

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**100.2**

Valeur active nette totale	**$ 48,104,993**

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	32.9
Actions étrangères	26.9
Actions canadiennes	23.0
Titres à revenu fixe étrangers	6.9
Placements privés	4.1
Créances hypothécaires	3.6
Obligations indexées sur l'inflation	1.3
Fonds communs de placement	0.7
Encaisse et équivalents	0.6
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.2)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	67.7
Biens de consommation de base	6.4
Services publics	5.9
Gouvernement	4.8
Secteur de l'énergie	4.5
Secteur industriel	4.4
Biens de consommation discrétionnaire	3.0
Services de communication	2.1
Fonds communs de placement à revenu fixe	0.7
Encaisse et équivalents	0.6
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.