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

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement du Canada	9.8
TD Bank Group	6.3
Metropolitan Life Global Funding	5.1
Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust	4.5
VW Credit Canada Inc.	4.2
Loblaw Companies Ltd.	3.8
Corporation Financière Manuvie	3.8
Enbridge Inc.	3.8
Air Canada	3.7
Hydro Ottawa Capital Corporation	3.7
New York Life Global Funding	3.4
Banque Royale du Canada	3.3
Banque de Nouvelle-Écosse	3.1
TransCanada Pipelines Ltd.	3.0
407 International Inc.	2.9
Pembina Pipeline Corp.	2.1
WTH Car Rental ULC	2.0
Cogeco Communications Inc.	2.0
Scotia Capital Inc.	2.0
Sobeys Inc.	1.9
TD Securities Inc.	1.8
The Hertz Corp.	1.6
Great-West Lifeco Inc.	1.6
Fonds de prêts stratégique Canso Lysander	1.6
Sun Life Financial Inc.	1.5
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**82.5**

Valeur active nette totale	**$ 236,013,056**

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	67.2
Titres à revenu fixe étrangers	13.8
Placements privés	7.6
Créances hypothécaires	6.8
Obligations indexées sur l'inflation	2.8
Fonds communs de placement	1.6
Encaisse et équivalents	0.3
Actions canadiennes	0.1
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.2)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	38.0
Biens de consommation de base	13.5
Services publics	12.6
Gouvernement	9.8
Secteur de l'énergie	9.4
Biens de consommation discrétionnaire	5.5
Secteur industriel	5.3
Services de communication	4.2
Fonds communs de placement à revenu fixe	1.6
Encaisse et équivalents	0.3
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.