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

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement américain	16.2
New York Life Global Funding	6.9
Banque Royale du Canada	6.7
JPMorgan Chase & Co.	6.4
Metropolitan Life Global Funding	5.7
Lloyds Banking Group PLC	5.6
Bank of America Corp.	5.6
TD Bank Group	5.5
Morgan Stanley	5.5
Volkswagen Group of America Inc.	5.3
Delta Air Lines Inc.	5.2
UBS Group AG	4.9
American Honda Finance	4.2
Toyota Credit Canada Inc.	3.5
Corporation Financière Manuvie	3.4
Air Canada	2.6
Avis Budget Rental Car Funding LLC	1.5
The Hertz Corp.	1.5
Scotia Capital Inc.	1.3
Avis Budget Car Rental	1.2
First National Financial Corp.	0.3
Encaisse et équivalents	0.3
Corus Entertainment	0.2
WTH Car Rental ULC	0.2
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**99.7**

Valeur active nette totale	**$**	**6,515,092**

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe étrangers	75.5
Titres à revenu fixe canadiens	18.7
Placements privés	3.6
Créances hypothécaires	1.7
Autres éléments d'actif moins passifs	0.3
Encaisse et équivalents	0.3
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	59.6
Biens de consommation discrétionnaire	18.2
Gouvernement	16.2
Biens de consommation de base	2.7
Secteur industriel	2.6
Autres éléments d'actif moins passifs	0.3
Encaisse et équivalents	0.3
Services de communication	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.