**Fonds de prêts stratégique Canso Lysander**
**Sommaire du portefeuille d'investissement**
**Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026**

| 25 principaux émetteurs | % de la VAN |
|---|---|
| Real Estate Asset Liquidity Trust | 15.0 |
| BMO Nesbitt Burns | 10.0 |
| Gouvernement du Canada | 8.0 |
| TD Bank Group | 5.9 |
| Banque Royale du Canada | 4.5 |
| Corus Entertainment | 4.0 |
| Honda Canada Finance Inc. | 4.0 |
| The Hertz Corp. | 3.8 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 3.4 |
| Metropolitan Life Global Funding | 3.2 |
| Avis Budget Rental Car Funding LLC | 3.0 |
| Corporation Financière Manuvie | 3.0 |
| Great-West Lifeco Inc. | 2.9 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2.9 |
| General Electric Co. | 2.7 |
| VW Credit Canada Inc. | 2.5 |
| Avis Budget Car Rental | 2.2 |
| Sun Life Financial Inc. | 1.9 |
| First National Financial Corp. | 1.7 |
| Hydro One Ltd. | 1.7 |
| ATB Financial | 1.6 |
| Air Canada | 1.5 |
| Pacific Life Global Funding II | 1.3 |
| First National Financial | 1.3 |
| Equitable Bank | 1.2 |
| **Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette** | **93.2** |

| **Valeur active nette totale** | **$ 1,029,035,882** |
|---|---|

| Répartition des actifs | % de la VAN |
|---|---|
| Titres à revenu fixe canadiens | 47.6 |
| Créances hypothécaires | 30.9 |
| Titres à revenu fixe étrangers | 13.4 |
| Prêts bancaires étrangers | 3.1 |
| Placements privés | 2.8 |
| Actions canadiennes | 1.2 |
| Titres adossés à des actifs | 0.8 |
| Actions privilégiées | 0.6 |
| Encaisse et équivalents | 0.3 |
| Autres éléments d'actif moins passifs | (0.7) |
| **Total %** | **100.0** |

| Répartition sectorielle | % de la VAN |
|---|---|
| Services financiers | 65.2 |
| Gouvernement | 8.9 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 7.2 |
| Biens de consommation de base | 6.0 |
| Secteur industriel | 4.3 |
| Services de communication | 4.0 |
| Secteur de l'énergie | 3.1 |
| Services publics | 1.7 |
| Encaisse et équivalents | 0.3 |
| Autres éléments d'actif moins passifs | (0.7) |
| **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.