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

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Gouvernement américain	80.6
Corporation Financière Manuvie	5.8
Toyota Motor Credit Corp.	5.8
American Honda Finance	5.8
Encaisse et équivalents	3.9
Apple Inc.	1.9

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe étrangers	94.1
Titres à revenu fixe canadiens	5.8
Encaisse et équivalents	3.9
Autres éléments d'actif moins passifs	(3.8)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Gouvernement	80.6
Biens de consommation discrétionnaire	11.5
Services financiers	5.8
Encaisse et équivalents	3.9
Technologies de l'information	1.9
Autres éléments d'actif moins passifs	(3.8)
Total %	**100.0**

Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**103.8**

Valeur active nette totale	**$**	**12,261,027**

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.