Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Banque de Montréal	9.9
TD Bank Group	8.8
Enbridge Inc.	8.4
Gouvernement du Canada (Titre d'emprunt)	7.9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7.7
iA Financial Corp. Inc. (Titre d'emprunt)	6.6
National Bank of Canada (Titre d'emprunt)	6.6
Banque Royale du Canada	6.3
Encaisse et équivalents	5.3
Banque Royale du Canada (Titre d'emprunt)	3.5
Pembina Pipeline Corp.	2.6
Banque de Nouvelle-Écosse (Titre d'emprunt)	2.4
Corporation Financière Manuvie (Titre d'emprunt)	2.1
Great-West Lifeco Inc. (Titre d'emprunt)	2.0
Banque Canadienne Impériale de Commerce (Titre d'emprunt)	1.9
Corporation Financière Manuvie	1.8
TC Energy Corporation	1.6
Brookfield Corp.	1.6
Power Financial Corp.	1.1
TransAlta Corp.	1.1
Fortis Inc.	1.0
Canadian Utilities Ltd.	0.9
Great-West Lifeco Inc.	0.9
Capital Power Corp.	0.9
TD Bank Group (Titre d'emprunt)	0.8
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**93.7**

Valeur active nette totale	**$ 134,961,680**

Répartition des actifs	% de la VAN
Actions privilégiées	59.7
Titres à revenu fixe canadiens	35.0
Encaisse et équivalents	5.3
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	68.1
Secteur de l'énergie	12.6
Gouvernement	7.9
Encaisse et équivalents	5.3
Services publics	5.1
Secteur industriel	0.4
Services de communication	0.4
Biens de consommation de base	0.3
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
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.