Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Everpure Inc	10.2
Monolithic Power Systems Inc.	8.4
Federal Signal Corporation	7.0
Modine Manufacturing Co	6.1
VSE Corp	5.8
AAON Inc.	5.6
Globus Medical Inc.	5.5
Hagerty Inc.	5.2
Ollie's Bargain Outlet Holding	4.9
Encaisse et équivalents	4.5
Ligand Pharmaceuticals Inc	3.8
Core & Main Inc.	3.7
Silicon Motion Technology Corp	3.4
Louisiana-Pacific Corp	3.4
Timken Co/The	3.1
Healthcare Services Group Inc	3.1
Installed Building Products Inc.	3.1
Saia Inc	3.0
Enphase Energy Inc.	2.6
SiteOne Landscape Supply Inc.	2.6
Merit Medical Systems Inc	2.5
Caris Life Sciences Inc	1.8
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**99.3**

Répartition des actifs	% de la VAN
Actions américaines	91.3
Encaisse et équivalents	4.5
Actions étrangères	3.4
Autres éléments d'actif moins passifs	0.7
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Secteur industriel	43.4
Technologies de l'information	24.5
Soins de santé	13.7
Biens de consommation discrétionnaire	8.0
Services financiers	5.2
Encaisse et équivalents	4.5
Autres éléments d'actif moins passifs	0.7
Total %	**100.0**

Valeur active nette totale	**$**	**1,586,484**

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.