FNBActif de revenu de credit Canso Lysander
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2026

25 principaux émetteurs	% de la VAN
Positions acheteur:	
Gouvernement du Canada	20.7
TD Bank Group	7.6
Corporation Financière Manuvie	7.3
Air Canada	5.7
Banque Royale du Canada	5.1
The Hertz Corp.	4.8
General Electric Capital Canada	4.7
FLINT Corp. (Actions)	4.3
Strait Crossing Development Inc.	4.1
Banque de Nouvelle-Écosse	3.9
Thomson Reuters Corp. (Actions)	3.4
TransCanada Pipelines Ltd.	3.3
Pages Jaunes Ltée (Actions)	3.1
Metropolitan Life Global Funding	2.4
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2.4
Avis Budget Car Rental	2.4
Sun Life Financial Inc.	2.3
Hydro One Ltd.	1.9
Great-West Lifeco Inc.	1.5
New York Life Global Funding	1.2
Loblaw Companies Ltd.	1.2
Bird Construction Inc. (Actions)	1.2
BCE Inc. (Actions)	1.0
Cineplex Inc.	1.0
Total	**96.5**
Positions vendeur:	
Gouvernement du Canada	(4.0)
Total	**(4.0)**
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	**92.5**
Pourcentage total de positions acheteur sur le portefeuille	104.0
Pourcentage total de positions vendeur sur le portefeuille	(4.0)
Valeur active nette totale	**$ 127,588,033**

Répartition des actifs	% de la VAN
Titres à revenu fixe canadiens	76.5
Titres à revenu fixe étrangers	13.4
Actions canadiennes	9.4
Actions privilégiées	5.3
Encaisse et équivalents	0.1
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.9)
Titres à revenu fixe canadiens - Vendeur	(4.0)
Total %	**100.0**

Répartition sectorielle	% de la VAN
Services financiers	37.9
Gouvernement	17.6
Secteur industriel	15.4
Biens de consommation de base	12.7
Secteur de l'énergie	7.7
Services de communication	7.3
Services publics	1.9
Biens de consommation discrétionnaire	0.2
Encaisse et équivalents	0.1
Autres éléments d'actif moins passifs	(0.9)
Total %	**100.0**

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.