



Fonds équilibré Lysander-Canso
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2023

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement canadien (Titre d'emprunt)	39.1	Titres à revenu fixe canadiens	47.0
Meta Platforms Inc. (Actions)	3.2	Actions canadiennes	21.7
Cenovus Energy Inc. (Actions)	2.9	Actions étrangères	21.1
Société Financière Manuvie (Actions)	2.7	Titres à revenu fixe étrangers	3.2
Intel Corp. (Actions)	2.4	Placements privés	2.9
SNC-Lavalin Group Inc. (Actions)	2.3	Créances hypothécaires	2.5
Apple Inc. (Actions)	2.1	Encaisse et équivalents	1.2
Unicredit Spa (Actions)	2.1	Actions privilégiées	0.5
BT Group PLC (Actions)	1.9	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
Honda Canada Finance Inc. (Titre d'emprunt)	1.9		
Enbridge Inc. (Actions)	1.9	Total %	100.0
Merrill Lynch (Titre d'emprunt)	1.8		
Bird Construction Inc. (Actions)	1.6	Répartition sectorielle	% de la VAN
Commerzbank Ag (Actions)	1.6	Gouvernement	39.7
Spirit Aerosystems Holdings In (Actions)	1.6	Services financiers	14.6
Cineplex Inc. (Actions)	1.5	Secteur industriel	11.9
Verizon Communications Inc. (Actions)	1.4	Services de communication	10.8
Mda Ltd (Actions)	1.3	Secteur de l'énergie	7.9
Natwest Group Plc (Actions)	1.3	Biens de consommation discrétionnaire	5.0
Magna International Inc (Actions)	1.3	Technologies de l'information	4.5
Banque Toronto-Dominion (Titre d'emprunt)	1.2	Biens de consommation de base	2.8
Bombardier Inc. (Actions)	1.2	Matériaux	1.2
Encaisse et équivalents	1.2	Encaisse et équivalents	1.2
Pages Jaunes Ltée/Canada (Actions)	1.2	Soins de santé	0.2
Kraft Heinz Co/The (Actions)	1.1	Services publics	0.2
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	81.8	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
		Total %	100.0
Valeur active nette totale	\$ 70,081,362		

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