



Fonds d'obligations Lysander-Canso
Sommaire du portefeuille d'investissement
Divulgations trimestrielles au 30 septembre 2024

25 principaux émetteurs	% de la VAN	Répartition des actifs	% de la VAN
Gouvernement canadien	28.4	Titres à revenu fixe canadiens	63.7
Enbridge Inc.	7.2	Titres à revenu fixe étrangers	23.5
Metropolitan Life Global Funding	5.8	Placements privés	12.4
Nestle Holdings Inc.	4.4	Encaisse et équivalents	0.5
Heathrow Funding Ltd.	4.2	Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
Honda Canada Finance Inc.	4.2		
Pembina Pipeline Corp.	4.1		
Société Financière Manuvie	3.7		
TD Bank Group	3.7		
Pacific Life Global Funding II	3.2		
Toyota Credit Canada Inc.	2.7		
Bell Canada	2.7		
Coastal GasLink Pipeline	2.7		
Banque de la Nouvelle-Écosse	2.5		
Loblaw Companies Ltd.	2.1		
AltaLink LP	1.9		
Lloyds Banking Group PLC	1.5		
WTH Car Rental ULC	1.3		
Delta Air Lines Inc.	1.3		
Great-West Lifeco Inc.	1.2		
Sobeys Inc.	1.2		
Government of USA	1.2		
TransCanada Pipelines Ltd.	1.2		
Greater Toronto Airports Authority	0.9		
Financière Sun Life inc.	0.7		
Positions principales à titre de pourcentage de la valeur active nette	86.9	Total %	100.0
		Répartition sectorielle	% de la VAN
		Gouvernement	30.1
		Services financiers	24.9
		Secteur de l'énergie	12.1
		Biens de consommation de base	9.3
		Biens de consommation discrétionnaire	8.2
		Secteur industriel	6.7
		Services publics	4.9
		Communication Services	3.4
		Encaisse et équivalents	0.5
		Autres éléments d'actif moins passifs	(0.1)
		Total %	100.0
Valeur active nette totale	\$ 94,015,474		

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

