

Fonds de valeur d'actions canadiennes

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025

Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net	Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays		Répartition par secteur		Répartition de l'actif	
Canada	93,5	Services financiers	31,3	Actions	98,9
É.-U.	3,2	Énergie	16,6	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Brésil	2,2	Produits industriels	16,3	Autres actifs (passifs) nets	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0	Technologies de l'information	11,1	Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,2	Biens de consommation discrétionnaire	7,0		
Contrat(s) de change à terme	(0,1)	Matériaux	6,2		
		Biens de consommation de base	5,0		
		Services publics	3,2		
		Services de communication	2,2		
		Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0		
		Autres actifs (passifs) nets	0,2		
		Contrat(s) de change à terme	(0,1)		

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au funds.assante.com.

Fonds de valeur d'actions canadiennes

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025 (suite)

Les 25 titres	% de l'actif net
Banque Royale du Canada	5,9
Banque Toronto-Dominion (La)	4,5
Suncor Énergie Inc.	3,7
Enbridge Inc.	3,4
Constellation Software Inc.	3,4
Gildan Activewear Inc.	3,4
Shopify Inc., catégorie A	3,3
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3,2
WSP Global Inc.	3,1
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,9
Element Fleet Management Corp.	2,8
Celestica Inc.	2,8
ARC Resources Ltd.	2,8
Brookfield Corp., catégorie A	2,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,3
Barrick Mining Corp.	2,2
TELUS Corp.	2,2
Wheaton Precious Metals Corp.	2,2
Cenovus Energy Inc.	2,2
Empire Co., Ltd., catégorie A	2,1
Industries Toromont Limitée	2,1
Keyera Corp.	2,0
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,0
Intact Corporation financière	1,9
Mines Agnico Eagle Limitée	1,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	625 807 \$

L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées dans le Fonds. Des mises à jour sont publiées chaque trimestre.

Le prospectus et d'autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au funds.assante.com.