

Mandat de gestion de titres à revenu fixe

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Fonds	97,5
Fonds négocié(s) en bourse	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds	97,5
Fonds négocié(s) en bourse	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Fonds	97,5
Fonds négocié(s) en bourse	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0

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.

Mandat de gestion de titres à revenu fixe

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

Les titres	% de l'actif net
Fonds de revenu fixe canadien (série I)	46,6
Fonds de revenu fixe international (série I)	21,8
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	16,0
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	7,6
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	5,5
FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	2 367 806 \$

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.