

Mandat de gestion d'actions américaines

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Fonds	81,8
É.-U.	18,2
Irlande	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,7)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds	81,8
Technologies de l'information	6,3
Produits industriels	4,3
Services de communication	3,0
Soins de santé	1,3
Services financiers	1,3
Biens de consommation discrétionnaire	1,2
Services publics	0,6
Énergie	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,7)

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Fonds	81,8
Actions	18,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,7)

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 d'actions américaines

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

Les 25 titres	% de l'actif net
Fonds alpha d'actions américaines (série I)	33,6
Fonds de croissance d'actions américaines (série I)	19,8
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	16,6
Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (série I)	11,8
NVIDIA Corp.	2,2
Microsoft Corp.	1,7
Amazon.com Inc.	1,2
Uber Technologies Inc.	0,8
Meta Platforms Inc., catégorie A	0,8
GE Vernova Inc.	0,8
Broadcom Inc.	0,7
Mastercard Inc., catégorie A	0,6
Alphabet Inc., catégorie A	0,6
Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	0,6
Boston Scientific Corp.	0,6
Constellation Energy Corp.	0,6
Oracle Corp.	0,6
TKO Group Holdings Inc.	0,5
Quanta Services Inc.	0,5
Motorola Solutions Inc.	0,5
Netflix Inc.	0,4
Vertiv Holdings Co.	0,4
Axon Enterprise Inc.	0,4
Curtiss-Wright Corp.	0,4
Johnson Controls International PLC	0,4
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	1 180 225 \$

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.