

Fonds de revenu à court terme

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Canada	71,6
Placement(s) à court terme	18,8
É.-U.	8,7
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Obligations de sociétés	58,6
Obligations d'État canadiennes	19,7
Placement(s) à court terme	18,8
Obligations provinciales	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Titres adossés à des actifs	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Obligations de sociétés	58,6
Obligations d'État canadiennes	19,7
Placement(s) à court terme	18,8
Obligations provinciales	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

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 revenu à court terme

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

Les 25 titres	% de l'actif net
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	6,4
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	5,2
Gouvernement du Canada, 2,526 %, 3 décembre 2025	4,0
Gouvernement du Canada, 2,384 %, 28 janvier 2026	4,0
Gouvernement du Canada, 2,294 %, 19 novembre 2025	4,0
Gouvernement du Canada, 2,344 %, 11 février 2026	3,5
Gouvernement du Canada, 2,358 %, 22 octobre 2025	3,3
Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,82 %, 11 septembre 2028	3,0
Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	2,5
Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2,5
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	2,4
New York Life Global Funding, taux flottant, 30 juin 2026	2,3
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2,2
Banque Équitable, 3,74 %, 5 mai 2028	2,2
Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2,2
Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	2,2
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	2,1
Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2,0
Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	2,0
Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1,9
Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	1,9
Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1,9
FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	1,9
Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1,9
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	18 221 \$

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.