

Mandat de gestion d'actions internationales

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	
Fonds	67,5	Fonds	67,5	Fonds	67,5
Fonds négocié(s) en bourse	12,4	Fonds négocié(s) en bourse	12,4	Actions	19,1
France	3,1	Produits industriels	7,5	Fonds négocié(s) en bourse	12,4
Allemagne	3,0	Technologies de l'information	5,3	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Taiwan	1,7	Biens de consommation discrétionnaire	2,2	Autres actifs (passifs) nets	0,1
R.-U.	1,6	Services de communication	1,2		
Japon	1,6	Soins de santé	1,1		
Chine	1,5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9		
É.-U.	1,2	Services financiers	0,8		
Canada	1,2	Matériaux	0,7		
Suisse	1,1	Services publics	0,3		
Pays-Bas	1,1	Autres actifs (passifs) nets	0,1		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9				
Irlande	0,7				
Brésil	0,7				
Italie	0,6				
Autres actifs (passifs) nets	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.

Mandat de gestion d'actions internationales

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

Les 25 titres	% de l'actif net
Fonds de valeur d'actions internationales (série I)	20,1
Fonds d'actions de marchés émergents (série I)	19,9
Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	17,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12,4
Fonds alpha d'actions internationales (série I)	9,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1,7
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1,2
Shopify Inc., catégorie A	1,2
SAP SE	1,1
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., catégorie H	1,1
Airbus SE	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Siemens Energy AG	0,9
Safran SA	0,8
BAE Systems PLC	0,8
CRH PLC	0,7
Schneider Electric SE	0,7
MercadoLibre Inc.	0,7
Galderma Group AG	0,7
Ferrari NV	0,6
Rheinmetall AG	0,6
Spotify Technology SA	0,5
Hermes International	0,5
ASM International NV	0,5
Compagnie de Saint-Gobain SA	0,5
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	1 227 221 \$

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.