

Mandat équilibré prudent de répartition tactique de l'actif

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Fonds négocié(s) en bourse	67,0
Fonds	28,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Option(s)	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds négocié(s) en bourse	67,0
Fonds	28,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Option(s)	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Fonds négocié(s) en bourse	67,0
Fonds	28,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Option(s)	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 équilibré prudent de répartition tactique de l'actif

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

Les 25 titres	% de l'actif net
FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	28,1
Fonds de revenu CI (série I)	8,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	6,7
Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,7
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4,6
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Fonds d'actions de marchés émergents (série I)	3,7
iShares Core MSCI Europe ETF	3,5
Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3,0
iShares China Large-Cap ETF	2,9
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2,3
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	1,9
Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	1,9
Fonds de valeur d'actions canadiennes (série I)	1,4
Fonds alpha d'actions canadiennes (série I)	1,3
Fonds de croissance d'actions canadiennes (série I)	1,3
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,0
VanEck Gold Miners ETF	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	0,8
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,8
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	0,7
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	103 236 \$

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.