

Mandat croissance de répartition tactique de l'actif

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 négocié(s) en bourse	63,1	Fonds négocié(s) en bourse	63,1	Fonds négocié(s) en bourse	63,1
Fonds	36,1	Fonds	36,1	Fonds	36,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Option(s)	0,0	Option(s)	0,0	Option(s)	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0	Autres actifs (passifs) nets	0,0	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 croissance de répartition tactique de l'actif

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

Les 25 titres	% de l'actif net
Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	11,4
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	9,3
Fonds d'actions de marchés émergents (série I)	8,0
iShares Core MSCI Europe ETF	7,3
iShares China Large-Cap ETF	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	5,0
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	4,9
Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	4,3
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	4,2
FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	3,8
Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3,2
Fonds de valeur d'actions canadiennes (série I)	2,7
Fonds alpha d'actions canadiennes (série I)	2,5
Fonds de croissance d'actions canadiennes (série I)	2,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2,1
VanEck Gold Miners ETF	1,9
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions I)	1,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,7
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,7
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	1,6
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	1,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,6
iShares Russell 2000 ETF	1,5
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	1,4
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (actions I)	1,2
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	361 866 \$

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.