

Fonds immobilier

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	
É.-U.	62,0	Immobilier	96,9	Actions	98,4
Japon	8,9	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Australie	6,5	Biens de consommation discrétionnaire	0,9	Autres actifs (passifs) nets	0,4
R.-U.	3,4	Autres actifs (passifs) nets	0,4		
Hong Kong	3,1	Technologies de l'information	0,3		
Singapour	3,0	Services de communication	0,2		
France	2,3	Soins de santé	0,1		
Allemagne	2,1				
Canada	1,8				
Belgique	1,8				
Suède	1,4				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2				
Suisse	1,0				
Espagne	0,8				
Autres actifs (passifs) nets	0,4				
Chine	0,3				

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 immobilier

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

Les 25 titres	% de l'actif net
Welltower Inc.	9,2
Digital Realty Trust Inc.	5,7
Prologis Inc.	4,8
Invitation Homes Inc.	3,1
Goodman Group	2,9
Essex Property Trust Inc.	2,9
Extra Space Storage Inc.	2,8
Simon Property Group Inc.	2,8
Crown Castle Inc.	2,7
Host Hotels & Resorts Inc.	2,7
Iron Mountain Inc.	2,4
Equinix Inc.	2,4
Sun Communities Inc.	2,0
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1,8
Kimco Realty Corp.	1,7
Realty Income Corp.	1,5
Healthcare Realty Trust Inc.	1,4
Stockland	1,4
CapitaLand Integrated Commercial Trust	1,4
Kilroy Realty Corp.	1,4
UDR Inc.	1,3
FPI industriel Dream	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Sumitomo Realty & Development Ltd.	1,2
Agree Realty Corp.	1,2
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	171 800 \$

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.