

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

Sommaire du Portefeuille de placement au 30 septembre 2025

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par pays	
Fonds	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Option(s)	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Option(s)	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Fonds	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Option(s)	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 de revenu de répartition tactique de l'actif

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

Les titres	% de l'actif net
Fonds de revenu CI (série I)	93,9
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	3,5
Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	12 459 \$

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.