

Mandat de revenu prudent 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	68,4	Fonds négocié(s) en bourse	68,4	Fonds négocié(s) en bourse	68,4
Fonds	24,3	Fonds	24,3	Fonds	24,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,6	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,6	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,6
Option(s)	0,0	Option(s)	0,0	Option(s)	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)	Autres actifs (passifs) nets	(0,3)	Autres actifs (passifs) nets	(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.

Mandat de revenu 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)	39,5
Fonds de revenu CI (série I)	12,2
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	10,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6,8
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	3,9
Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	2,6
Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	2,4
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,0
Fonds d'actions de marchés émergents (série I)	1,6
iShares Core MSCI Europe ETF	1,5
iShares China Large-Cap ETF	1,3
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1,1
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	0,9
Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	0,9
Fonds de valeur d'actions canadiennes (série I)	0,6
Fonds alpha d'actions canadiennes (série I)	0,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	0,5
Fonds de croissance d'actions canadiennes (série I)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
VanEck Gold Miners ETF	0,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions I)	0,4
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	21 782 \$

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.