

Mandat d'actions 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	62,0
Fonds	36,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Option(s)	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition par secteur	
Fonds négocié(s) en bourse	62,0
Fonds	36,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Option(s)	0,0

Catégorie	% de l'actif net
Répartition de l'actif	
Fonds négocié(s) en bourse	62,0
Fonds	36,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
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 d'actions 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)	11,9
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	9,7
Fonds d'actions de marchés émergents (série I)	8,5
iShares Core MSCI Europe ETF	7,6
iShares China Large-Cap ETF	6,4
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	5,2
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	5,0
Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	4,7
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	4,6
Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3,1
Fonds de valeur d'actions canadiennes (série I)	3,1
Fonds alpha d'actions canadiennes (série I)	2,9
Fonds de croissance d'actions canadiennes (série I)	2,8
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,7
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	1,7
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions I)	1,7
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	1,6
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	1,4
VanEck Gold Miners ETF	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	89 317 \$

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.