

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 mars 2026

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	
Positions acheteur		Positions acheteur		Positions acheteur	
Canada	85,4	Produits industriels	20,5	Actions	99,6
É.-U.	7,6	Énergie	16,5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Burkina Faso	4,7	Matériaux	16,1	Autres (individuellement moins de 0,5 %)	0,0
Irlande	1,4	Services financiers	11,8	Autres actifs (passifs) nets	0,0
Autres (individuellement moins de 0,5 %)	0,5	Immobilier	9,0	Total des positions acheteur	100,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4	Technologies de l'information	6,2	Positions vendeur	
Autres actifs (passifs) nets	0,0	Biens de consommation discrétionnaire	5,9	Option(s)	(0,0)
Total des positions acheteur	100,0	Soins de santé	5,0	Total des positions vendeur	(0,0)
Positions vendeur		Services publics	4,9		
Option(s)	(0,0)	Biens de consommation de base	3,7		
Total des positions vendeur	(0,0)	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4		
		Autres (individuellement moins de 0,5 %)	0,0		
		Autres actifs (passifs) nets	0,0		
		Total des positions acheteur	100,0		
		Positions vendeur			
		Option(s)		(0,0)	
		Total des positions vendeur		(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.



Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes

Sommaire du Portefeuille de placement au 31 mars 2026 (suite)

Les 25 titres	% de l'actif net
Brookfield Business Corp., catégorie A	5,3
G Mining Ventures Corp.	4,9
IAMGOLD Corp.	4,7
Enerflex Ltd.	4,4
Trisura Group Ltd.	4,3
Brookfield Infrastructure Partners LP	3,6
Premium Brands Holdings Corp.	3,4
Headwater Exploration Inc.	3,3
OR Royalties Inc.	3,2
Cargojet Inc.	3,1
TFI International Inc.	2,9
Orla Mining Ltd.	2,9
GFL Environmental Inc.	2,7
Pason Systems Inc.	2,6
Celestica Inc.	2,4
Colliers International Group Inc.	2,0
Dream Unlimited Corp., catégorie A	1,9
Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1,9
Information Services Corp.	1,7
Element Fleet Management Corp.	1,7
Zedcor	1,6
Propel Holdings Inc.	1,6
Centres Hypothécaires Dominion Inc.	1,6
PrairieSky Royalty Ltd.	1,6
ThredUp Inc., catégorie A	1,5
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	220 081 \$

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.

