

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

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	
Fonds	99,8	Fonds	99,8	Fonds	99,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0	Autres actifs (passifs) nets	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 31 mars 2026 (suite)

Les titres	% de l'actif net
Fonds de revenu CI (série I)	96,0
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	2,6
Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total de l'actif net (en milliers de dollars)	12 090 \$

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.

