

## **DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES CONCERT**



### **Fonds de revenu conservateur Primerica**

#### **Aperçu du portefeuille**

**Au 30 septembre 2025**

Les grandes catégories du portefeuille et les principaux placements (jusqu'à 25) du Fonds, à la fin de la période, figurent dans les tableaux ci-après.

| <b>Fonds par catégorie</b>                         | <b>Pourcentage de la valeur liquidative (%)</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fonds communs de placement canadiens               | 47,0                                            |
| Fonds communs de placement étrangers               | 52,0                                            |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie            | 0,9                                             |
| Fonds communs de placement d'actions               | 5,0                                             |
| Fonds communs de placement de titres à revenu fixe | 94,0                                            |

| <b>Principaux placements</b>                  | <b>Pourcentage de la valeur liquidative (%)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fonds d'obligations à rendement global AGF    | 39,6                                            |
| Fonds de revenu fixe Plus AGF                 | 39,6                                            |
| Fonds d'obligations mondiales de sociétés AGF | 9,9                                             |
| Fonds de marché monétaire canadien AGF        | 4,9                                             |
| Fonds mondial de dividendes AGF               | 2,5                                             |
| Fonds canadien de revenu de dividendes AGF    | 2,5                                             |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b> | <b>11 172 \$</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|

Le Fonds détient uniquement des positions acheteur. L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations en cours, et la prochaine mise à jour trimestrielle sera incluse dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds en date du 31 décembre 2025. L'Aperçu du fonds le plus récent ou le prospectus simplifié du fonds sous-jacent est disponible gratuitement, en appelant au 1 800 510-7375, en écrivant à la Gestion des fonds PFSL Ltée, à l'attention du Service à la clientèle de Primerica Concert, à l'adresse suivante : 6985 Financial Drive, Suite 400, Mississauga, Ontario, L5N 0G3, par courriel à [concert@primerica.com](mailto:concert@primerica.com) ou sur le site Web [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).