

The Portfolio Manager of the iProfile Private Portfolio – Discretionary Models program has implemented tactical tilts within the portfolio that are designed to take advantage of market opportunities and to manage against risk. The table below breaks down each discretionary model with respect to their target weights per Pool, along with the minimum and maximum allocation permitted. Any adjustments to your model will always be done within the limits of your investment profile, as determined between you and your Consultant.

| GLOBAL FIXED INCOME BALANCED | MIN | TARGET | TILT (CHANGE IN TARGET) | MAX |
|---|-------|--------|-------------------------|-----|
| iProfile Canadian Equity Private Pool | 0% | 7.0% | -0.5% | 17% |
| iProfile U.S. Equity Private Pool | 0% | 2.9% | -0.5% | 16% |
| iProfile International Equity Private Pool | 0% | 3.3% | - | 8% |
| iProfile Emerging Markets Private Pool | 0% | 2.0% | - | 6% |
| iProfile ETF Private Pool | 0% | 4.7% | - | 10% |
| iProfile Low Volatility Private Pool | 0% | 3.1% | - | 8% |
| iProfile Active Allocation Private Pool I | 6% | 7.6% | - | 18% |
| iProfile Alternatives Private Pool | 0% | 2.0% | - | 7% |
| iProfile Fixed Income Private Pool | 62.6% | 66.9% | +1.0% | 74% |
| Cash | 0% | 0.5% | - | 2% |
| GLOBAL MID-NEUTRAL BALANCED | MIN | TARGET | TILT (CHANGE IN TARGET) | MAX |
| iProfile Canadian Equity Private Pool | 2% | 11.3% | -0.5% | 22% |
| iProfile U.S. Equity Private Pool | 1% | 7.3% | -0.5% | 21% |
| iProfile International Equity Private Pool | 0% | 6.2% | - | 16% |
| iProfile Emerging Markets Private Pool | 0% | 3.2% | - | 12% |
| iProfile ETF Private Pool | 0% | 7.6% | - | 18% |
| iProfile Low Volatility Private Pool | 0% | 5.1% | - | 15% |
| iProfile Active Allocation Private Pool I | 0% | 8.0% | - | 18% |
| iProfile Alternatives Private Pool | 0% | 4.0% | - | 14% |
| iProfile Fixed Income Private Pool | 33% | 46.8% | +1.0% | 53% |
| Cash | 0% | 0.5% | - | 2% |
| GLOBAL NEUTRAL BALANCED | MIN | TARGET | TILT (CHANGE IN TARGET) | MAX |
| iProfile Canadian Equity Private Pool | 4% | 14.1% | -0.5% | 24% |
| iProfile U.S. Equity Private Pool | 3% | 7.1% | -0.5% | 23% |
| iProfile International Equity Private Pool | 0% | 7.4% | - | 16% |
| iProfile Emerging Markets Private Pool | 0% | 3.8% | - | 13% |
| iProfile ETF Private Pool | 0% | 9.0% | - | 19% |
| iProfile Low Volatility Private Pool | 0% | 6.0% | - | 16% |
| iProfile Active Allocation Private Pool II | 0% | 10.0% | - | 20% |
| iProfile Alternatives Private Pool | 0% | 3.0% | - | 13% |
| iProfile Fixed Income Private Pool | 25% | 39.1% | +1.0% | 45% |
| Cash | 0% | 0.5% | - | 2% |
| GLOBAL EQUITY BALANCED | MIN | TARGET | TILT (CHANGE IN TARGET) | MAX |
| iProfile Canadian Equity Private Pool | 8% | 18.6% | -0.5% | 28% |
| iProfile U.S. Equity Private Pool | 7% | 9.9% | -0.5% | 27% |
| iProfile International Equity Private Pool | 0% | 9.9% | - | 18% |
| iProfile Emerging Markets Private Pool | 0% | 5.2% | - | 15% |
| iProfile ETF Private Pool | 1% | 11.4% | - | 21% |
| iProfile Low Volatility Private Pool | 0% | 7.6% | - | 18% |
| iProfile Active Allocation Private Pool III | 0% | 10.0% | - | 20% |
| iProfile Alternatives Private Pool | 0% | 3.0% | - | 13% |
| iProfile Fixed Income Private Pool | 10% | 23.9% | +1.0% | 30% |
| Cash | 0% | 0.5% | - | 2% |
| GLOBAL EQUITY | MIN | TARGET | TILT (CHANGE IN TARGET) | MAX |
| iProfile Canadian Equity Private Pool | 8% | 20.5% | - | 28% |
| iProfile U.S. Equity Private Pool | 19% | 22.9% | - | 39% |
| iProfile International Equity Private Pool | 1% | 13.5% | - | 21% |
| iProfile Emerging Markets Private Pool | 0% | 6.6% | - | 16% |
| iProfile ETF Private Pool | 5% | 14.7% | - | 25% |
| iProfile Low Volatility Private Pool | 0% | 9.8% | - | 20% |
| iProfile Active Allocation Private Pool IV | 0% | 9.8% | - | 20% |
| iProfile Alternatives Private Pool | 0% | 1.7% | - | 12% |
| Cash | 0% | 0.5% | - | 2% |

*The table presents the tilts (changes to the target allocations) that were implemented in June 2023.

Le gestionnaire des Portefeuilles privés Profil – Modèles discrétionnaires a mis en œuvre des ajustements tactiques dans le portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et de gérer le risque. Le tableau ci-dessous analyse chaque modèle discrétionnaire en ce qui a trait aux pondérations cibles de chaque Fonds, en précisant les écarts minimums et maximums permis. Tout rajustement à votre modèle sera effectué en respectant les limites de votre profil de placement, tel que vous l'avez défini avec votre conseiller ou conseillère.

| ÉQUILIBRÉ DE REVENU FIXE MONDIAL | MIN. | CIBLE | VARIATION - CIBLE | MAX. |
|--|--------|--------|-------------------|------|
| Fonds privé d'actions canadiennes Profil | 0 % | 7,0 % | -0,5 % | 17 % |
| Fonds privé d'actions américaines Profil | 0 % | 2,9 % | -0,5 % | 16 % |
| Fonds privé d'actions internationales Profil | 0 % | 3,3 % | – | 8 % |
| Fonds privé de marchés émergents Profil | 0 % | 2,0 % | – | 6 % |
| Fonds privé de FNB Profil | 0 % | 4,7 % | – | 10 % |
| Fonds privé à faible volatilité Profil | 0 % | 3,1 % | – | 8 % |
| Fonds privé de répartition active Profil I | 6 % | 7,6 % | – | 18 % |
| Fonds privé de placements alternatifs Profil | 0 % | 2,0 % | – | 7 % |
| Fonds privé de titres à revenu fixe Profil | 62,6 % | 66,9 % | +1,0 % | 74 % |
| Trésorerie | 0 % | 0,5 % | – | 2 % |
| ÉQUILIBRÉ MONDIAL MI-NEUTRE | MIN. | CIBLE | VARIATION - CIBLE | MAX. |
| Fonds privé d'actions canadiennes Profil | 2 % | 11,3 % | -0,5 % | 22 % |
| Fonds privé d'actions américaines Profil | 1 % | 7,3 % | -0,5 % | 21 % |
| Fonds privé d'actions internationales Profil | 0 % | 6,2 % | – | 16 % |
| Fonds privé de marchés émergents Profil | 0 % | 3,2 % | – | 12 % |
| Fonds privé de FNB Profil | 0 % | 7,6 % | – | 18 % |
| Fonds privé à faible volatilité Profil | 0 % | 5,1 % | – | 15 % |
| Fonds privé de répartition active Profil I | 0 % | 8,0 % | – | 18 % |
| Fonds privé de placements alternatifs Profil | 0 % | 4,0 % | – | 14 % |
| Fonds privé de titres à revenu fixe Profil | 33 % | 46,8 % | +1,0 % | 53 % |
| Trésorerie | 0 % | 0,5 % | – | 2 % |
| ÉQUILIBRÉ MONDIAL NEUTRE | MIN. | CIBLE | VARIATION - CIBLE | MAX. |
| Fonds privé d'actions canadiennes Profil | 4 % | 14,1 % | -0,5 % | 24 % |
| Fonds privé d'actions américaines Profil | 3 % | 7,1 % | -0,5 % | 23 % |
| Fonds privé d'actions internationales Profil | 0 % | 7,4 % | – | 16 % |
| Fonds privé de marchés émergents Profil | 0 % | 3,8 % | – | 13 % |
| Fonds privé de FNB Profil | 0 % | 9,0 % | – | 19 % |
| Fonds privé à faible volatilité Profil | 0 % | 6,0 % | – | 16 % |
| Fonds privé de répartition active Profil II | 0 % | 10,0 % | – | 20 % |
| Fonds privé de placements alternatifs Profil | 0 % | 3,0 % | – | 13 % |
| Fonds privé de titres à revenu fixe Profil | 25 % | 39,1 % | +1,0 % | 45 % |
| Trésorerie | 0 % | 0,5 % | – | 2 % |
| ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES | MIN. | CIBLE | VARIATION - CIBLE | MAX. |
| Fonds privé d'actions canadiennes Profil | 8 % | 18,6 % | -0,5 % | 28 % |
| Fonds privé d'actions américaines Profil | 7 % | 9,9 % | -0,5 % | 27 % |
| Fonds privé d'actions internationales Profil | 0 % | 9,9 % | – | 18 % |
| Fonds privé de marchés émergents Profil | 0 % | 5,2 % | – | 15 % |
| Fonds privé de FNB Profil | 1 % | 11,4 % | – | 21 % |
| Fonds privé à faible volatilité Profil | 0 % | 7,6 % | – | 18 % |
| Fonds privé de répartition active Profil III | 0 % | 10,0 % | – | 20 % |
| Fonds privé de placements alternatifs Profil | 0 % | 3,0 % | – | 13 % |
| Fonds privé de titres à revenu fixe Profil | 10 % | 23,9 % | +1,0 % | 30 % |
| Trésorerie | 0 % | 0,5 % | – | 2 % |
| ACTIONS MONDIALES | MIN. | CIBLE | VARIATION - CIBLE | MAX. |
| Fonds privé d'actions canadiennes Profil | 8 % | 20,5 % | – | 28 % |
| Fonds privé d'actions américaines Profil | 19 % | 22,9 % | – | 39 % |
| Fonds privé d'actions internationales Profil | 1 % | 13,5 % | – | 21 % |
| Fonds privé de marchés émergents Profil | 0 % | 6,6 % | – | 16 % |
| Fonds privé de FNB Profil | 5 % | 14,7 % | – | 25 % |
| Fonds privé à faible volatilité Profil | 0 % | 9,8 % | – | 20 % |
| Fonds privé de répartition active Profil IV | 0 % | 9,8 % | – | 20 % |
| Fonds privé de placements alternatifs Profil | 0 % | 1,7 % | – | 12 % |
| Trésorerie | 0 % | 0,5 % | – | 2 % |

* Le tableau présente les ajustements (changements aux répartitions cibles) mis en œuvre en juin 2023.