

CATÉGORIE PRIVÉE ACTIONS AMÉRICAINES PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	93,0
<i>Actions</i>	93,0
<i>Options achetées**</i>	–
<i>Options vendues**</i>	–
Fonds privés	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Fonds négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	93,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Royaume-Uni	1,2
Pays-Bas	1,2
France	0,7
Irlande	0,5
Canada	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Suisse	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	21,4
Soins de santé	16,2
Services financiers	11,5
Produits industriels	9,4
Consommation discrétionnaire	8,1
Consommation de base	6,2
Services de communication	6,0
Énergie	4,9
Fonds privés	4,2
Matériaux	3,7
Services publics	3,2
Biens immobiliers	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Fonds négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

** Les valeurs théoriques représentent 90,0 % de la valeur liquidative des options achetées et –96,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS DU FONDS SOUS-JACENT*

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	5,5
Apple Inc.	4,6
Alphabet Inc.	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Northleaf Secondary Partners III	1,9
Exxon Mobil Corp.	1,7
Amazon.com Inc.	1,6
UnitedHealth Group Inc.	1,5
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp	1,3
Bank of America Corp.	1,3
Wal-Mart Stores Inc.	1,2
The Procter & Gamble Co.	1,1
Visa Inc.	1,0
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1,0
Mastercard Inc.	1,0
Meta Platforms Inc.	1,0
Danaher Corp.	1,0
NVIDIA Corp.	1,0
McKesson Corp.	0,9
The Charles Schwab Corp.	0,9
Merck & Co. Inc.	0,9
JPMorgan Chase & Co.	0,9
AstraZeneca PLC	0,9
AbbVie Inc.	0,9
O'Reilly Automotive Inc.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **38,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **923,1 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds privé d'actions américaines Profil^{MC} (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedar.com.

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.