

FONDS PRIVÉ DE RÉPARTITION ACTIVE PROFIL^{MC} I

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	63,4
Obligations	31,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	34,0
Canada	14,6
Japon	10,3
France	5,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Autre	4,6
Allemagne	3,5
Royaume-Uni	3,5
Chine	3,3
Italie	3,2
Espagne	2,8
Suisse	2,8
Pays-Bas	2,1
Australie	1,8
Taiwan	1,0
Pologne	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	21,8
Services financiers	12,5
Technologie de l'information	10,9
Produits industriels	8,8
Obligations de sociétés	7,3
Consommation discrétionnaire	7,1
Soins de santé	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Énergie	4,6
Services de communication	3,9
Matériaux	3,5
Consommation de base	2,9
Services publics	2,5
Autre	1,3
Biens immobiliers	0,9
Obligations supranationales	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
iShares Core International Aggregate Bond ETF	17,2
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	12,7
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	11,0
iShares MSCI Eurozone ETF	7,7
Technology Select Sector SPDR Fund ETF	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9
iShares MSCI Japan ETF	4,8
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	3,7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	3,3
iShares MSCI Switzerland ETF	2,6
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,4
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2,3
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2,0
Financial Select Sector SPDR Fund	1,8
Communication Services Select Sector SPDR Fund	1,7
iShares MSCI France ETF	1,7
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc.)	1,7
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,7
Industrial Select Sector SPDR Fund	1,7
iShares MSCI Spain ETF	1,5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1,4
iShares MSCI Australia ETF	1,3
iShares MSCI Taiwan ETF	1,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	1,0
iShares MSCI Poland ETF	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	97,1
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	183,6 millions \$
------------------------------------	-------------------

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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.