FONDS PRIVÉ DE RÉPARTITION ACTIVE PROFIL[MC] II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	70,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,5
Obligations	13,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	27,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,5
Canada	14,1
Japon	12,4
Royaume-Uni	6,8
Autre	3,8
France	3,4
Espagne	3,2
Allemagne	2,3
Italie	2,2
Pays-Bas	2,0
Hong Kong	1,5
Suisse	1,3
Australie	1,2
Danemark	0,6
Thaïlande	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,5
Services financiers	16,8
Technologie de l'information	14,2
Obligations gouvernementales étrangères	10,7
Produits industriels	9,4
Consommation discrétionnaire	5,3
Énergie	4,4
Soins de santé	4,3
Matériaux	4,2
Services de communication	3,9
Services publics	3,5
Consommation de base	2,8
Obligations de sociétés	1,7
Biens immobiliers	1,1
Obligations fédérales	0,4
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

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 Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
iShares Short Treasury Bond ETF	18,3
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	12,9
iShares Core MSCI EAFE ETF	9,4
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	7,3
iShares MSCI Japan ETF	7,3
iShares MSCI United Kingdom ETF	5,0
iShares International Treasury Bond ETF	4,1
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3,5
iShares MSCI Spain ETF	2,6
iShares Core S&P 500 ETF	2,5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	2,4
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	2,0
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	2,0
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	1,7
iShares Core International Aggregate Bond ETF	1,6
iShares MSCI Italy ETF	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
iShares MSCI France UCITS ETF	1,3
iShares MSCI Hong Kong ETF	1,2
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	1,2
iShares MSCI Netherlands Investable Market Index Fund ETF	1,1
iShares MSCI Germany ETF	1,1
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1,1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1,0
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**94,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,0 milliard $**

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 2026 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.

GESTION DE PATRIMOINE