

# Fonds privé de répartition active Profil<sup>MC</sup> II

## Sommaire du portefeuille de placements

À la clôture du trimestre le 30 juin 2021 (non audité)

Les principales positions du Fonds (jusqu'à concurrence de 25) à la clôture de la période, ainsi que les principales catégories d'actifs dans lesquelles le Fonds avait investi, sont présentées ci-dessous. Le présent sommaire du portefeuille de placements peut varier en raison des opérations en cours sur les titres en portefeuille.

### Sommaire des 25 principales positions acheteur

	% de l'actif net
<sup>1</sup> iShares Core International Aggregate Bond ETF	11,0
<sup>1</sup> iShares ESG Aware MSCI USA ETF	9,5
<sup>1</sup> iShares S&P/TSX 60 Capped Composite Index ETF	9,0
<sup>1</sup> iShares PLC - IFTSE 100	7,7
<sup>1</sup> iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	6,0
<sup>1</sup> iShares MSCI Japan ETF	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Technology Select Sector SPDR Fund ETF	4,5
<sup>1</sup> iShares MSCI India ETF	3,8
<sup>1</sup> iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3,0
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,8
<sup>1</sup> iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,7
<sup>1</sup> iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	2,7
Communication Services Select Sector SPDR	2,5
<sup>1</sup> iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2,3
Financial Select Sector SPDR Fund	2,3
<sup>1</sup> iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	2,2
<sup>1</sup> iShares MSCI Australia UCITS ETF	1,5
<sup>1</sup> iShares MSCI France ETF	1,5
<sup>1</sup> iShares MSCI Germany ETF	1,3
<sup>1</sup> iShares MSCI Hong Kong ETF	1,3
<sup>1</sup> iShares MSCI Spain ETF	1,3
<sup>1</sup> iShares MSCI Italy ETF	1,2
<sup>1</sup> iShares MSCI Chile ETF	1,2
<sup>1</sup> iShares MSCI United Kingdom ETF	1,1
	<b>93,3</b>

<sup>1</sup> Ce fonds est géré par le sous-conseiller du Fonds.

### Sommaire des 25 principales positions vendeur

	% de l'actif net
S. O.	-

**Total de la valeur liquidative (en milliers de \$)** **120 116**

### Sommaire de la composition du portefeuille

	% de l'actif net
<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
FNB d'actions internationales	43,4
FNB d'actions américaines	25,3
FNB d'obligations internationales	11,0
FNB d'actions canadiennes	9,5
FNB d'obligations américaines	8,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Autres actifs (passifs) nets	(3,2)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>