FONDS PRIVÉ DE RÉPARTITION ACTIVE PROFIL[MC] III

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	79,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,1
Obligations	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	27,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,1
Canada	15,8
Japon	13,0
Royaume-Uni	7,3
France	3,4
Espagne	3,2
Pays-Bas	2,7
Allemagne	2,7
Italie	2,0
Autre	1,8
Hong Kong	1,6
Suisse	1,4
Australie	0,8
Danemark	0,6
Thaïlande	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,7
Technologie de l'information	16,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,1
Produits industriels	10,8
Consommation discrétionnaire	6,2
Énergie	5,1
Soins de santé	4,9
Matériaux	4,7
Services de communication	4,5
Obligations gouvernementales étrangères	4,0
Services publics	4,0
Consommation de base	3,2
Biens immobiliers	1,2
Obligations de sociétés	0,4
Autre	0,2
Obligations fédérales	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

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	
iShares Short Treasury Bond ETF	17,3
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	14,9
iShares Core MSCI EAFE ETF	10,6
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	8,4
iShares MSCI Japan ETF	8,2
iShares MSCI United Kingdom ETF	5,5
iShares MSCI Spain ETF	2,9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	2,5
iShares Core S&P 500 ETF	2,4
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	2,1
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	2,0
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	2,0
iShares MSCI Germany ETF	1,8
iShares MSCI France UCITS ETF	1,6
iShares MSCI Netherlands Investable Market Index Fund ETF	1,6
iShares MSCI Italy ETF	1,5
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	1,5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1,3
iShares MSCI Hong Kong ETF	1,3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1,2
iShares AEX UCITS ETF	1,0
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	1,0
iShares MSCI France ETF	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
iShares International Treasury Bond ETF	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**95,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **898,3 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 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