

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,5
Fonds négociés en bourse	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	93,4
Irlande	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Canada	0,8
Grèce	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	26,1
Technologie de l'information	15,3
Soins de santé	15,1
Services financiers	14,6
Consommation discrétionnaire	5,3
Énergie	5,1
Biens immobiliers	3,5
Consommation de base	3,1
Matériaux	3,0
Services publics	2,8
Fonds négociés en bourse	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Services de communication	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Acadia Healthcare Co. Inc.	2,2
Huron Consulting Group Inc.	2,1
AerCap Holdings NV	2,0
Merit Medical Systems Inc.	2,0
Itron Inc.	1,8
M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc.	1,8
Advanced Energy Industries Inc.	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
ASGN Inc.	1,7
Chemed Corp.	1,7
Ardmore Shipping Corp.	1,7
Dycom Industries Inc.	1,6
Albany International Corp.	1,6
Wabtec Corp.	1,5
STAG Industrial Inc.	1,5
The AZEK Co. Inc.	1,4
Unitil Corp.	1,4
iShares Russell 2000 ETF	1,4
National Bank Holdings Corp.	1,4
Prestige Brands Holdings Inc.	1,4
ALLETE Inc.	1,4
ACI Worldwide Inc.	1,3
iShares Russell 2000 Value ETF	1,3
Oceaneering International Inc.	1,3
Carter's Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	40,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	151,3 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait 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 31 décembre 2023 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.