

FONDS EN GESTION COMMUNE DE RÉPARTITION ACTIVE BLACKROCK – IG II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,0
Obligations	21,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	26,1
Canada	13,0
Japon	9,2
Autre	6,8
Australie	6,4
Allemagne	5,9
Royaume-Uni	5,9
France	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Taiwan	3,5
Suisse	3,4
Mexique	3,2
Espagne	2,7
Chine	1,9
Hong Kong	1,5
Italie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

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

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 S&P/TSX Capped Composite Index ETF	12,4
iShares Core International Aggregate Bond ETF	10,7
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	9,3
iShares MSCI Eurozone ETF	6,2
iShares MSCI Australia ETF	5,9
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	4,9
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	4,3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	4,2
iShares MSCI Japan ETF	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
iShares MSCI Taiwan ETF	3,5
iShares MSCI Germany ETF	3,4
iShares MSCI Switzerland ETF	3,2
iShares MSCI Mexico Capped ETF	3,1
Technology Select Sector SPDR Fund ETF	3,0
iShares MSCI Spain ETF	1,8
iShares MSCI Hong Kong ETF	1,6
Communication Services Select Sector SPDR Fund	1,4
iShares MSCI France ETF	1,4
Financial Select Sector SPDR Fund	1,3
iShares MSCI Singapore ETF	1,2
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	1,2
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,2
Industrial Select Sector SPDR Fund	1,0
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0,9

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 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.