

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	92,6
<i>Actions</i>	94,1
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	(1,6)
<i>Options achetées**</i>	0,1
<i>Options vendues**</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Fonds négociés en bourse	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	69,5
Japon	8,9
Royaume-Uni	4,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
France	2,3
Suisse	1,8
Irlande	1,6
Canada	1,0
Pays-Bas	0,9
Allemagne	0,7
Israël	0,7
Suède	0,6
Espagne	0,6
Chine	0,4
Autre	–

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,5
Produits industriels	15,4
Services financiers	13,7
Soins de santé	13,6
Consommation discrétionnaire	10,4
Consommation de base	6,1
Services de communication	6,1
Matériaux	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2
Énergie	3,4
Biens immobiliers	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Autre	0,7
Fonds négociés en bourse	0,6

\* Les valeurs théoriques représentent –46,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 31,4 % de la valeur liquidative des options achetées et –16,0 % de la valeur liquidative des options vendues.

# FONDS DE COUVERTURE D' ACTIONS MONDIALES WELLINGTON – IG MANDAT PRIVÉ

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Microsoft Corp.	2,3
Alphabet Inc.	2,0
Amazon.com Inc.	1,8
NVIDIA Corp.	1,5
UnitedHealth Group Inc.	1,2
Meta Platforms Inc.	1,2
Apple Inc.	1,2
Chubb Ltd.	1,1
American Tower Corp.	0,9
Novartis AG	0,8
The TJX Companies Inc.	0,7
Schlumberger Ltd.	0,7
Danaher Corp.	0,7
Northrop Grumman Corp.	0,6
Visa Inc.	0,6
Micron Technology Inc.	0,6
Honeywell International Inc.	0,6
Nike Inc.	0,6
Eli Lilly and Co.	0,6
American Express Co.	0,6
Linde PLC	0,6
Broadcom Inc.	0,6
Colgate-Palmolive Co.	0,5
Marsh & McLennan Companies Inc.	0,5
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>25,1</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrat à terme standardisé E-Mini sur l'indice Russell 2000 de CME	(1,5)
Contrat à terme standardisé sur l'indice FTSE 100	(0,1)
Contrat à terme standardisé E-mini sur l'indice Standard & Poor's 500 de CME	(0,1)
Contrat à terme standardisé sur l'indice S&P/TSX 60 (Bourse de Montréal)	–
Contrat à terme standardisé sur l'indice OSE Topix	–
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 3 625,00 \$ éch. 15-03-2024	–
Indice S&P 500 – option de vente souscrite @ 3 675,00 \$ éch. 17-05-2024	–
Contrat à terme standardisé sur l'indice Euro STOXX 50 (Eurex)	0,1
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(1,6)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>377,9 millions \$</b>

*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.*