

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE             | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions                                 | 95,3                       |
| Fonds négociés en bourse                | 4,2                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,5                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | –                          |

| RÉPARTITION RÉGIONALE                   | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Japon                                   | 26,0                       |
| Suisse                                  | 13,8                       |
| Autre                                   | 11,2                       |
| Royaume-Uni                             | 9,0                        |
| Hong Kong                               | 6,7                        |
| France                                  | 5,4                        |
| Pays-Bas                                | 4,6                        |
| Allemagne                               | 4,2                        |
| Singapour                               | 4,1                        |
| Australie                               | 3,8                        |
| Espagne                                 | 3,7                        |
| Italie                                  | 2,7                        |
| Finlande                                | 2,3                        |
| États-Unis                              | 2,0                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,5                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | –                          |

| RÉPARTITION SECTORIELLE                 | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Soins de santé                          | 15,9                       |
| Services financiers                     | 15,3                       |
| Produits industriels                    | 15,1                       |
| Consommation de base                    | 14,0                       |
| Services de communication               | 8,6                        |
| Services publics                        | 8,0                        |
| Consommation discrétionnaire            | 7,0                        |
| Technologie de l'information            | 4,3                        |
| Fonds négociés en bourse                | 4,2                        |
| Énergie                                 | 2,8                        |
| Matériaux                               | 2,6                        |
| Biens immobiliers                       | 1,7                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,5                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | –                          |

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur/Fonds sous-jacent              | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF    | 4,2                        |
| Roche Holding AG                        | 2,1                        |
| Zurich Insurance Group AG               | 1,5                        |
| Swisscom AG, nom.                       | 1,5                        |
| Novartis AG                             | 1,5                        |
| Nestlé SA                               | 1,4                        |
| Industria de Diseño Textil SA (Inditex) | 1,3                        |
| Sanofi                                  | 1,3                        |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV           | 1,2                        |
| Otsuka Holdings Co. Ltd.                | 1,2                        |
| BAE Systems PLC                         | 1,2                        |
| Unilever PLC                            | 1,2                        |
| SoftBank Corp.                          | 1,1                        |
| Orange SA                               | 1,1                        |
| GSK PLC                                 | 1,1                        |
| Swiss Prime Site AG                     | 1,1                        |
| National Grid PLC                       | 1,0                        |
| Hang Seng Bank Ltd.                     | 1,0                        |
| Beiersdorf AG                           | 1,0                        |
| CLP Holdings Ltd.                       | 1,0                        |
| AstraZeneca PLC                         | 1,0                        |
| Power Assets Holdings Ltd.              | 1,0                        |
| DBS Group Holdings Ltd.                 | 0,9                        |
| SECOM Co. Ltd.                          | 0,9                        |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.      | 0,9                        |

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **32,7**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **296,3 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](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.ca](http://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.*