

PORTEFEUILLE POUR CONTRIBUABLES AMÉRICAINS IG – ÉQUILIBRÉ MONDIAL À REVENU FIXE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	62,5
Actions	35,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,4
États-Unis	23,2
Autre	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Japon	3,3
Italie	2,8
Allemagne	2,4
Australie	2,4
Chine	2,2
Royaume-Uni	1,9
Taiwan	1,2
France	1,2
Indonésie	1,1
Hong Kong	1,0
Mexique	1,0
Singapour	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	34,4
Obligations provinciales	22,8
Services financiers	8,5
Technologie de l'information	5,5
Obligations de sociétés	4,8
Produits industriels	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Consommation discrétionnaire	3,3
Énergie	2,5
Services de communication	2,5
Soins de santé	2,3
Matériaux	2,3
Consommation de base	2,2
Services publics	1,4
Biens immobiliers	0,8
Autre	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	17,2
AA	4,4
A	18,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	13,3
iShares Core International Aggregate Bond ETF	11,7
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029	10,5
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	10,1
iShares MSCI Canada Index Fund ETF	7,9
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	6,8
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046	5,2
iShares Core S&P 500 ETF	4,7
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
iShares MSCI Italy ETF	2,2
iShares MSCI Australia ETF	2,0
Technology Select Sector SPDR Fund ETF	2,0
iShares MSCI Japan ETF	2,0
iShares MSCI Germany ETF	1,4
iShares MSCI Taiwan ETF	1,2
Communication Services Select Sector SPDR Fund	1,2
Financial Select Sector SPDR Fund	1,0
iShares MSCI Indonesia ETF	1,0
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0,9
iShares MSCI Mexico Capped ETF	0,9
iShares MSCI Singapore ETF	0,8
iShares MSCI United Kingdom ETF	0,8
Health Care Select Sector SPDR Fund	0,7
iShares MSCI Switzerland ETF	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **96,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **9,5 millions \$**

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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.