

PORTEFEUILLE PILIER IG

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Obligations | 39,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27,3 |
| Prêts hypothécaires | 23,6 |
| Biens immobiliers | 11,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (2,0) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 69,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27,3 |
| États-Unis | 4,1 |
| Chine | 0,3 |
| Japon | 0,2 |
| Royaume-Uni | 0,2 |
| Brésil | 0,1 |
| Pérou | 0,1 |
| Australie | 0,1 |
| Chili | 0,1 |
| Luxembourg | 0,1 |
| Pays-Bas | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (2,0) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 29,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27,3 |
| Services financiers | 23,6 |
| Biens immobiliers | 11,4 |
| Obligations provinciales | 5,0 |
| Obligations fédérales | 4,9 |
| Prêts à terme | 0,3 |
| Obligations d'État étrangères | 0,2 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (2,0) |

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 | |
|---|------|
| Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie | 50,1 |
| Fonds du marché monétaire canadien IG Mackenzie, série Plus | 39,4 |
| Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie | 10,5 |

| | |
|---|--------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 100,0 |
|---|--------------|

Valeur liquidative totale du Fonds **48,9 millions \$**

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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.