

FONDS EN GESTION COMMUNE DE RÉPARTITION ACTIVE BLACKROCK – IG III

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	82,2
Obligations	11,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	28,2
Canada	19,1
Japon	10,5
Australie	9,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
France	4,8
Allemagne	3,9
Royaume-Uni	3,6
Autre	2,7
Pays-Bas	2,2
Suède	1,8
Mexique	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Italie	1,5
Espagne	1,4
Indonésie	1,3
Singapour	1,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,7
Technologie de l'information	11,1
Produits industriels	10,4
Consommation discrétionnaire	8,5
Obligations fédérales	8,1
Matériaux	7,0
Consommation de base	6,3
Énergie	6,1
Soins de santé	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
Services de communication	4,8
Services publics	2,8
Obligations de sociétés	2,5
Biens immobiliers	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Autre	0,5

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	19,2
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	8,0
iShares MSCI Eurozone ETF	6,4
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	6,2
iShares MSCI Australia ETF	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	4,8
Technology Select Sector SPDR Fund ETF	4,4
iShares MSCI Japan ETF	4,0
iShares MSCI Australia UCITS ETF	3,8
iShares Core International Aggregate Bond ETF	3,0
iShares MSCI France ETF	2,2
Financial Select Sector SPDR Fund	2,1
iShares MSCI Germany ETF	2,0
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	2,0
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	1,9
iShares AEX UCITS ETF	1,9
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	1,7
iShares MSCI Mexico Capped ETF	1,7
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1,6
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,3
iShares MSCI Singapore ETF	1,3
iShares MSCI Indonesia ETF	1,3
Communication Services Select Sector SPDR Fund	1,3
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc.)	1,0

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **93,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **689,6 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.