

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,1
Fonds négociés en bourse	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	26,6
Suisse	11,0
Royaume-Uni	10,2
Hong Kong	6,8
Autre	6,6
France	5,7
États-Unis	5,0
Australie	4,6
Pays-Bas	4,3
Singapour	4,2
Espagne	3,2
Danemark	3,1
Allemagne	3,0
Finlande	2,7
Italie	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	18,2
Produits industriels	16,0
Consommation de base	15,0
Services financiers	14,1
Services de communication	8,9
Services publics	8,0
Consommation discrétionnaire	7,5
Technologie de l'information	4,0
Matériaux	3,3
Énergie	1,6
Biens immobiliers	1,5
Fonds négociés en bourse	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Roche Holding AG	2,3
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,5
Novartis AG	1,5
Sanofi	1,5
Swisscom AG, nom.	1,5
Nestlé SA	1,5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	1,5
Novo Nordisk AS	1,4
Hang Seng Bank Ltd.	1,3
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	1,3
Otsuka Holdings Co. Ltd.	1,3
National Grid PLC	1,2
Orange SA	1,2
Unilever PLC	1,1
GSK PLC	1,1
BAE Systems PLC	1,1
Zurich Insurance Group AG	1,1
AstraZeneca PLC	1,0
Wesfarmers Ltd.	1,0
Mizuho Financial Group Inc.	1,0
SoftBank Corp.	1,0
Swiss Prime Site AG	1,0
CLP Holdings Ltd.	1,0
Power Assets Holdings Ltd.	0,9
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **31,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **249,8 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.com](http://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.*