

Au 30 septembre 2023

**Aperçu du portefeuille**

Au 30 septembre 2023, le Fonds ne détenait aucune position vendeur. Le tableau suivant présente les 25 positions les plus importantes (ou la totalité des positions s'il y en a moins de 25) détenues par le Fonds au 30 septembre 2023, selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES		RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>	<i>Répartition géographique/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Shell PLC .....	2,5	Japon .....	21,3
Samsung Electronics Co. Ltd. ....	1,6	Royaume-Uni.....	15,2
TotalEnergies SE.....	1,5	France .....	9,7
BP PLC.....	1,3	Allemagne .....	9,2
HSBC Holdings PLC .....	1,2	Canada .....	8,9
Nestlé SA, nominatives .....	1,0	Suisse.....	6,0
Toyota Motor Corp. ....	1,0	Australie .....	5,2
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ....	0,9	Corée du Sud .....	4,5
Allianz SE, nominatives.....	0,9	Italie .....	3,8
Novartis AG, nominatives.....	0,9	Espagne .....	3,0
Roche Holding AG .....	0,8	Pays-Bas .....	2,5
BHP Group Ltd. ....	0,8	Suède .....	2,2
Sanofi.....	0,7	Hong Kong .....	1,2
BNP Paribas SA.....	0,7	Finlande.....	1,2
Glencore PLC.....	0,7	Danemark.....	1,1
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ....	0,7	Autres pays/régions <sup>a)</sup> .....	4,1
Banque Royale du Canada.....	0,7	Trésorerie.....	0,4
Mercedes-Benz Group AG, nominatives .....	0,6	Autres actifs, moins les passifs .....	0,5
La Banque Toronto-Dominion .....	0,6	<b>Total .....</b>	<b>100,0</b>
Banco Santander SA.....	0,6		
Deutsche Telekom AG, nominatives .....	0,6		
Enel SpA .....	0,6		
Unilever PLC.....	0,6		
British American Tobacco PLC.....	0,6		
Volkswagen AG .....	0,6		
<b>Total .....</b>	<b>22,7</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers) ...</b>	<b>124 114 \$</b>		

<sup>a)</sup> Cette catégorie comprend les autres pays et régions qui constituent la valeur liquidative du Fonds.

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds, et les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site [www.blackrock.com/ca](http://www.blackrock.com/ca).