

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>
Nestlé SA, nominatives	2,8	Royaume-Uni.....	22,8
Novo Nordisk AS	2,7	France	16,7
ASML Holding NV	2,2	Suisse.....	14,5
Shell PLC	2,0	Allemagne	12,2
AstraZeneca PLC	1,9	Pays-Bas	6,4
Novartis AG, nominatives.....	1,9	Suède	5,0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,9	Danemark.....	4,8
Roche Holding AG	1,9	Italie	4,2
iShares Core MSCI Europe ETF.....	1,4	Espagne	3,9
HSBC Holdings PLC	1,4	Finlande.....	1,7
TotalEnergies SE.....	1,4	Norvège.....	1,5
SAP SE.....	1,3	FNB d'actions internationales.....	1,4
Unilever PLC.....	1,1	Belgique	1,4
Sanofi.....	1,1	Irlande.....	1,2
BP PLC.....	1,0	Autres pays/régions ^{a)}	1,7
Siemens AG, nominatives	1,0	Trésorerie.....	0,2
L'Oréal SA	0,9	Autres actifs, moins les passifs	0,4
Allianz SE, nominatives.....	0,9	Total	100,0
Schneider Electric SE	0,8		
Air Liquide SA	0,8		
Diageo PLC	0,8		
UBS Group AG, nominatives.....	0,8		
Airbus SE	0,7		
GSK PLC.....	0,7		
Rio Tinto PLC.....	0,7		
Total	34,1		
Total de la valeur liquidative (en milliers) ...	283 763 \$		

^{a)} 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.