

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>Secteur/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 89, 5,46 %, 15 septembre 2024	13,0	Obligations de sociétés :	
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 87, 5,43 %, 15 mars 2024	12,7	Produits financiers	13,5
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 91, 5,44 %, 15 mars 2025	10,9	Biens de consommation cyclique	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,32 %, 15 mars 2026	7,8	Services collectifs	1,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,34 %, 15 septembre 2027	6,8	Obligations d'État :	
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,37 %, 15 mars 2028	6,6	Agences fédérales	79,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,31 %, 15 septembre 2026	5,9	Provinces	4,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,44 %, 15 septembre 2025	5,5	Trésorerie	0,0 ^{a)}
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,30 %, 15 mars 2027	5,2	Autres actifs, moins les passifs	0,4
Fiducie du Canada pour l'habitation, 5,29 %, 15 septembre 2028	5,2	Total	100,0
Province de Québec, 5,90 %, 13 octobre 2024	3,9		
La Banque Toronto-Dominion, 5,70 %, 5 juin 2026	3,2		
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 4 mars 2025 (remb. par antic. 04/03/24)	3,1		
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,58 %, 4 août 2026	1,9		
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,65 %, 8 septembre 2026	1,8		
Banque canadienne de l'Ouest, 5,80 %, 22 janvier 2024	1,2		
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,64 %, 3 février 2025	1,2		
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,62 %, 15 juillet 2026	1,1		
Hydro One Inc., 5,55 %, 21 septembre 2026	1,1		
Honda Canada Finance Inc., 5,71 %, 27 septembre 2024	0,7		
Honda Canada Finance Inc., 5,59 %, 26 février 2024	0,5		
Province de Québec, 6,04 %, 19 octobre 2023	0,3		
Trésorerie	0,0 ^{a)}		
Total	99,6		
Total de la valeur liquidative (en milliers)...	925 540 \$		

a) Arrondi à moins de 0,1 %.

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.