

Au 31 mars 2024

Aperçu du portefeuille

Au 31 mars 2024, 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 31 mars 2024, selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES		RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Position	% de la valeur liquidative	Secteur/type de placement	% de la valeur liquidative
Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 décembre 2081 (remb. par antic. 17/12/26) ..	2,2	Obligations de sociétés :	
Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/02/26) ..	2,2	Énergie	29,2
Vidéotron Itée, 4,50 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24) ..	0,9	Communications	22,7
Inter Pipeline Ltd., série 19-A, 6,88 %, 26 mars 2079 (remb. par antic. 26/03/29) ..	0,8	Produits financiers	15,0
Inter Pipeline Ltd., série 19-B, 6,63 %, 19 novembre 2079 (remb. par antic. 19/11/29) ..	0,8	Services collectifs	10,9
Vidéotron Itée, 3,63 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/06/24) ..	0,8	Biens de consommation cyclique	9,3
TransCanada Pipelines Ltd., 3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27)	0,7	Biens de consommation non cyclique	6,6
Brookfield Property Finance ULC, 7,13 %, 13 février 2028 (remb. par antic. 13/01/28) ...	0,7	Industrie	4,1
Keyera Corp., 6,88 %, 13 juin 2079 (remb. par antic. 13/06/29) ..	0,7	Matériaux de base	0,6
Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026 (remb. par antic. 08/04/24) ..	0,7	Diversifiés	0,4
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049 ..	0,6	Technologies	0,2
Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029 (remb. par antic. 08/04/24) ..	0,6	Trésorerie	0,2
Pembina Pipeline Corp., 4,80 %, 25 janvier 2081 (remb. par antic. 25/10/30) ..	0,6	Autres actifs, moins les passifs	0,8
Vidéotron Itée, 3,13 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) ..	0,6	Total	100,0
Groupe SNC-Lavalin inc., 5,70 %, 26 mars 2029 (remb. par antic. 26/03/26) ..	0,5		
Brookfield Property Finance ULC, 4,00 %, 30 septembre 2026 (remb. par antic. 30/08/26) .	0,5		
Corporation Parkland, 6,00 %, 23 juin 2028 (remb. par antic. 12/04/24) ..	0,5		
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) ..	0,5		
Superior Plus LP., 4,25 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/05/24) ..	0,5		
Vidéotron Itée, 5,63 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 15/03/25) ..	0,5		
Vidéotron Itée, 5,75 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 12/04/24) ..	0,5		
Genovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) ..	0,5		
TransCanada Pipelines Ltd., 5,28 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/05/30) ..	0,5		
Northland Power Inc., 9,25 %, 30 juin 2083 (remb. par antic. 30/06/28) ..	0,5		
Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) ..	0,4		
Total	18,3		
Total de la valeur liquidative (en milliers)...	187 867 \$		

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.