

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Le Fonds investit surtout dans des fonds communs de placement gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedarplus.ca.

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 71 634 911 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	64,7 %	Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	19,5 %
Fonds d'actions internationaux	22,8 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	16,3 %
Fonds d'actions canadiennes	12,0 %	Fonds Scotia de revenu canadien, série I	12,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4 %	Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	9,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6,5 %
		Fonds d'actions américaines Mawer, série O	6,0 %
		Fonds d'actions internationales Mawer, série O	4,9 %
		Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	4,7 %
		Fonds d'actions mondiales dynamique, série O	4,7 %
		Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	3,3 %
		Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	3,2 %
		Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1,7 %
		Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1,2 %
		Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1,2 %
		Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	1,2 %
		Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	1,2 %
		Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1,2 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4 %
		1832 AM Institutional Private Credit Fund	0,1 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

^{MD} Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia^{MD} est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de Placements Scotia Inc. ainsi que d'autres courtiers et conseillers. Placements Scotia Inc. est une propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse et un membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.