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 31 mars 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 73 748 288 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	59,0 %
Fonds d'actions étrangères	23,2 %
Fonds d'actions canadiennes	12,3 %
Fonds de titres à revenu fixe alternatifs	2,4 %
Fonds équilibrés	1,5 %
Fonds d'actions alternatifs	1,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	15,1 %
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	12,9 %
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	12,3 %
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	8,8 %
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	5,8 %
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	5,3 %
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	4,2 %
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4,1 %
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	3,8 %
Fonds d'actions mondiales dynamique, série O	3,2 %
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	2,4 %
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	1,8 %
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	1,6 %
1832 AM Tactical Asset Allocation ETF LP, série I	1,5 %
1832 AM U.S. Low Volatility Equity LP, série I	1,3 %
1832 AM International Equity LP, série I	1,3 %
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, série OP	1,2 %
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	1,2 %
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	1,2 %
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	1,2 %
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1,1 %
S.E.C. de croissance canadienne GA 1832, série I	1,1 %
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	1,0 %
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	0,9 %
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	0,8 %

[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.