

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes - Série K

Au 30 septembre
2024

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.

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 4 461 345 617 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	96,0 %	Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	9,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,100%, 2 févr. 2028	3,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,2 %	TELUS Communications Inc., 4,650 %, 13 août 2031	3,2 %
Actions	1,2 %	Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	2,3 %
		Enbridge Inc., 4,730%, 22 août 2034	2,3 %
		Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	2,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,600%, 31 oct. 2081	1,9 %
		407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030, série 19-A1	1,8 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1er juin 2027	1,8 %
		Nestlé Holdings, Inc., 2,192 %, 26 janv. 2029	1,8 %
		Société Financière Manuvie, 7,117 % 19 juin. 2082	1,7 %
		Great-West Lifeco Inc., 3,600%, 31 déc. 2081	1,7 %
		Enbridge Pipelines Inc., 3,520%, 22 févr. 2029	1,7 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,470 %, perpétuelles	1,7 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,150%, 10 mai 2030	1,6 %
		Brookfield Renewable Partners L.P., 3,380%, 15 janv. 2030	1,6 %
		McDonald's Corporation, 4,857%, 21 mai 2031	1,6 %
		Banque de Montréal, 5,625%, 26 mai 2082	1,6 %
		Hydro One Inc., 4,250%, 4 janv. 2035	1,5 %
		Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	1,5 %
		Intact Corporation financière, 2,179%, 18 mai 2028	1,5 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avr. 2029, série 2019-1	1,4 %
		Bell Canada, 4,550 %, 9 févr. 2030	1,4 %
		Banque Royale du Canada, 7,540 %, perpétuelles	1,4 %

^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MD} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc.

ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc.