

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - Série M

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 3 632 824 052 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	34,6 %	Fonds Scotia de revenu canadien, série I	27,3 %
Services financiers	17,5 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7,0 %
Énergie	7,0 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,3 %
Industries	6,4 %	Banque Royale du Canada	3,3 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,3 %	La Banque Toronto-Dominion	2,7 %
Biens de consommation durables	5,4 %	Brookfield Corporation	2,1 %
Immobilier	5,1 %	Banque de Montréal	1,9 %
Services publics	4,4 %	Microsoft Corporation	1,9 %
Technologies de l'information	3,4 %	Enbridge Inc.	1,8 %
Services de communication	2,6 %	TELUS Corporation	1,8 %
Biens de consommation de base	2,3 %	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,7 %
Soins de santé	2,1 %	Apple Inc.	1,5 %
Fonds d'actions internationaux	1,5 %	Home Depot, Inc. (The)	1,5 %
Matières premières	0,8 %	Canadian Natural Resources Limited	1,5 %
Obligations et debentures	0,4 %	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts	1,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2 %	Williams Companies, Inc. (The)	1,5 %
		Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,4 %
		McDonald's Corporation	1,4 %
		Honeywell International Inc.	1,3 %
		TJX Companies, Inc. (The)	1,3 %
		Amazon.com, Inc.	1,2 %
		Société Financière Manuvie	1,2 %
		Corporation TC Énergie	1,2 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,2 %
		Procter & Gamble Company (The)	1,2 %

^{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.

Service de gestion privée de portefeuilles, Gestion d'actifs 1832 S.E.C.