

Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime

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 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 658 411 806 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	52,0 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	52,0 %
Actions	35,8 %	Amazon.com, Inc.	4,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	12,2 %	NVIDIA Corporation	4,4 %
		Expand Energy Corporation	3,9 %
		Eaton Corporation PLC	3,6 %
		Vertiv Holdings Company	3,1 %
		Alphabet Inc., cat. A	3,0 %
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrainé	2,0 %
		Sherwin-Williams Company (The)	1,9 %
		Meta Platforms, Inc., cat. A	1,9 %
		Thermo Fisher Scientific Inc.	1,6 %
		EQT Corporation	1,2 %
		Home Depot, Inc. (The)	1,0 %
		TJX Companies, Inc. (The)	1,0 %
		Chipotle Mexican Grill, Inc.	0,9 %
		Wells Fargo & Company	0,5 %
		Lowe's Companies, Inc.	0,5 %
		Citigroup Inc.	0,5 %
		Eli Lilly and Company	0,5 %
		JPMorgan Chase & Co.	0,3 %
		Floor & Decor Holdings, Inc., cat. A	0,2 %
		Westlake Corp.	0,2 %
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 550,00 \$, option de vente, 21 nov. 2025	0,0 %
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 560,00 \$, option de vente, 31 oct. 2025	0,0 %
		Thermo Fisher Scientific Inc., 510,00 \$, option d'achat, 17 oct. 2025	0,0 %

^{MD} Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence.
© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.