

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations 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 196 231 461 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	84,1 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	11,4 %
Fonds sous-jacents	9,3 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	5,7 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,5 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %	Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	3,8 %
Actions	0,3 %	Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	3,6 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,700%, 15 juin 2029	3,1 %
		Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3,0 %
		Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2,9 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030	2,8 %
		Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,8 %
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	2,8 %
		Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1,7 %
		Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	1,2 %
		Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,1 %
		Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,0 %
		Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	1,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	0,9 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	0,9 %
		TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	0,9 %
		ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 juin 2028, série 4	0,9 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,370%, 16 janv. 2034	0,8 %
		Smartcentres Real Estate Investment Trust, 3,192 %, 11 juin 2027, série V	0,7 %
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 dec. 2029, série U	0,7 %
		Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 nov. 2031	0,7 %
		Rogers Communications Inc., 4,25 % 15 avr. 2032	0,7 %

^{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.