

Fonds Patrimoine Scotia de revenu à rendement supérieur - 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 37 205 264 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	75,2 %	Fonds d'obligations à courte durée Guardian, série I	9,1 %
Actions	16,2 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,6 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,6 %	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	7,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0 %	Trésor des États-Unis, 3,375%, 15 mai 2033	5,4 %
		Corporation Parkland, 4,375%, 26 mars 2029	4,9 %
		Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	4,8 %
		Vestas Wind Systems A/S, 1,000 %, 15 oct. 2026	4,5 %
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, 5,354 %, 29 mai 2028, série Z	3,1 %
		Banque de Montréal, 7,930%, 26 mai 2084	2,9 %
		Primaris Retail Real Estate Investment Trust, 6,374%, 30 juin 2029	2,9 %
		Navient Corporation, 5,50 %, 15 mars 2029	2,7 %
		Corus Entertainment Inc., 5,000%, 11 mai 2028	2,5 %
		Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	2,3 %
		Capital Power Corporation, 7,95 % 9 sept. 2082	2,2 %
		Inter Pipeline Fund, 6,625 %, 19 nov. 2079, série 19-B	2,1 %
		Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	2,0 %
		Athabasca Oil Corporation, 6,750%, 9 août 2029	2,0 %
		Banque Nationale du Canada, 4,050%, 15 août 2081	2,0 %
		Intact Corporation financière, 4,125%, 31 mars 2081	2,0 %
		Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 déc. 2080	2,0 %
		TransCanada Trust, 4,200 %, 4 mars 2081	1,9 %
		Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15 août 2029, série D	1,9 %
		Gouvernement du Canada, 2,25 % 1er juin 2029	1,9 %
		Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	1,7 %
		AltaGas Ltd., 7,350%, 17 août 2082	1,6 %

^{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.