

Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+

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 40 058 070 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	93,3 %	Trésor des États-Unis, 4,625%, 15 mai 2054	3,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7 %	Trésor des États-Unis, 3,375%, 15 sept. 2027	2,8 %
Suisse	1,1 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7 %
Royaume-Uni	0,8 %	Trésor des États-Unis, 4,750%, 15 mai 2027	2,7 %
Japon	0,7 %	Obligations du Trésor américain, 4,625%, 15 mai 2044	2,4 %
Irlande	0,6 %	Trésor des États-Unis, 3,500%, 30 sept. 2029	2,4 %
Mexique	0,5 %	Fannie Mae Pool, 3,000%, 1er avr. 2048	2,3 %
Luxembourg	0,2 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,125 %, 15 août 2044	2,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Trésor des États-Unis, 3,625%, 31 août 2029	1,9 %
		Trésor des États-Unis, 4,250%, 15 févr. 2054	1,7 %
		Trésor des États-Unis, 3,625%, 30 sept. 2031	1,7 %
		Fannie Mae, panier de titres à flux identiques, 2,000%, 1er oct. 2050	1,4 %
		Freddie Mac Gold Pool, 3,000%, 1er janv. 2047	1,3 %
		COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust, 4,012 %, 10 juin 2047	1,3 %
		Trésor des États-Unis, 4,250%, 15 août 2054	1,2 %
		Fannie Mae Pool, 5,000%, 1er mai 2054	1,2 %
		Trésor des États-Unis, 3,125%, 15 mai 2048	1,1 %
		Fannie Mae Pool, 2,000%, 1er déc. 2050	1,1 %
		Trésor des États-Unis, 3,875%, 15 août 2034	1,1 %
		Freddie Mac Pool, 2,500%, 1er juil. 2052	1,1 %
		Fannie Mae, panier de titres à flux identiques, 2,000%, 1er avr. 2051	1,1 %
		Trésor des États-Unis, 4,375%, 15 juil. 2027	1,1 %
		Citigroup Capital III, 7,625 %, 1er déc. 2036	0,9 %
		UBS AG, 3,700%, 21 févr. 2025	0,8 %
		Freddie Mac Pool, 2,000%, 1er janv. 2037	0,8 %

^{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. Le Programme Apogée^{MD} peut être acheté par l'intermédiaire de ScotiaMcLeod.