Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+

Au 31 mars 2025

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 31 mars 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 36 485 994 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
États-Unis	94,5 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,8 %
Royaume-Uni	0,9 %
Irlande	0,6 %
Mexique	0,5 %
Canada	0,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,5 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésor des États-Unis, 3,875%, 15 mars 2028	5,6 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,8 %
Trésor des États-Unis, 4,500%, 15 nov. 2054	3,4 %
Trésor des États-Unis, 3,875%, 31 mars 2028	3,4 %
Trésor des États-Unis, 4,750%, 15 févr. 2045	2,8 %
Trésor des États-Unis, 4,375%, 31 dec. 2029	2,3 %
Fannie Mae Pool, 3,000%, 1er avr. 2048	2,2 %
Trésor des États-Unis, 3,125%, 15 mai 2048	2,0 %
Fannie Mae, panier de titres à flux identiques, 2,000%, 1er oct. 2050	1,6 %
Trésor des États-Unis, 4,625%, 15 févr. 2055	1,5 %
Fannie Mae, panier de titres à flux identiques, 2,000%, 1er avr. 2051	1,2 %
Trésor des États-Unis, 4,125%, 31 mars 2032	1,1 %
Freddie Mac Gold Pool, 3,000%, 1er janv. 2047	1,0 %
Trésor des États-Unis, 4,625%, 15 nov. 2044	0,9 %
Fannie Mae Pool, 5,000%, 1er mai 2054	0,9 %
Pacific Gas and Electric Company, 2,100 %, 1er août 2027	0,9 %
Barclays PLC, 4,380 %, 12 janv. 2026	0,9 %
Federal National Mortgage Association, 3,500%, 1 sept. 2045	0,9 %
Freddie Mac Pool, 2,000%, 1er janv. 2037	0,9 %
Ginnie Mae II Pool, 2,500 %, 20 nov. 2051	0,9 %
Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 1er nov. 2045	0,8 %
Trésor des États-Unis, 4,250%, 15 janv. 2028	0,8 %
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,383 %, 21 juill. 2032	0,8 %
Fannie Mae Pool, 3,500 %, 1er août 2043	0,8 %
Fannie Mae Pool, 2,500 %, 1er juill. 2051	0,8 %

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); 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 ScotiaMcLeodMD, 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 ApogéeMD peut être acheté par l'intermédiaire de ScotiaMcLeod.