

Fonds Patrimoine Scotia mondial à rendement élevé

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 696 093 364 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	48,7 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,0 %	Iron Mountain Incorporated, 4,500%, 15 févr. 2031	1,1 %
Royaume-Uni	5,8 %	Terraform Power Operating LLC, 4,750 %, 15 janv. 2030	1,1 %
France	5,7 %	Gap, Inc. (The), 3,625 %, 1er oct. 2029	1,0 %
Luxembourg	4,7 %	DaVita Inc., 4,625%, 1er juin 2030	1,0 %
Îles Caïmans	3,0 %	Veolia Environnement S.A., 0,000%, 12 déc. 2099	1,0 %
Mexique	2,8 %	GEO Group, Inc. (The), 10,25 %, 15 avr. 2031	1,0 %
Pays-Bas	2,7 %	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7,250 %, 31 déc. 2099	1,0 %
Allemagne	2,7 %	CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	0,9 %
Italie	2,6 %	Energizer Holdings, Inc., 4,375 %, 31 mars 2029	0,9 %
Portugal	1,5 %	ASGN Incorporated, 4,625 %, 15 mai 2028	0,9 %
Espagne	1,3 %	Summit Midstream Holdings, LLC/FI, 8,625 %, 31 oct. 2029	0,9 %
Colombie	1,2 %	Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,198 %, 1er juin 2032	0,8 %
Chili	0,9 %	Électricité de France S.A., 7,500 %, 31 déc. 2029	0,8 %
Maurice	0,9 %	Newmark Group, Inc., 7,500 %, 12 janv. 2029	0,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Kedrion S.p.A. 6,500 %, 1er sept. 2029	0,8 %
Israël	0,7 %	SLM Corporation, 6,500%, 31 janv. 2030	0,8 %
Croatie	0,6 %	Neopharmed Gentili SPA, 7,125%, 8 avr. 2030	0,8 %
Singapour	0,6 %	Lightning Power, LLC, 7,250 %, 15 août 2032	0,8 %
Hong Kong	0,6 %	Wintershall Dea Finance 2 B.V., 3,000 %, 31 déc. 2099	0,8 %
Japon	0,6 %	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer., 7,00 %, 15 janv. 2031	0,8 %
Jersey	0,6 %	Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp., 8,250%, 1 oct. 2031	0,8 %
Argentine	0,5 %	NextEra Energy Operating Partners LP., 4,500%, 15 sept. 2027	0,8 %
Turquie	0,5 %	EDP, S.A., 1,875%, 14 mars 2082	0,8 %
Suisse	0,5 %	Iliad SA, 5,375 %, 15 févr. 2029	0,7 %
Roumanie	0,5 %		
Pologne	0,5 %		
Inde	0,5 %		
Irlande	0,5 %		
Brésil	0,4 %		
Suède	0,4 %		
Autriche	0,3 %		
Paraguay	0,3 %		
Bermudes	0,2 %		

^{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.