

Fonds Patrimoine Scotia mondial à rendement élevé

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 697 945 962 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,4 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,3 %
Royaume-Uni	5,6 %	Venture Global Calcasieu Pass, LLC, 3,875 %, 1er nov. 2033	1,3 %
Italie	4,3 %	Iron Mountain Incorporated, 4,500%, 15 févr. 2031	1,1 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,3 %	Terraform Power Operating LLC, 4,750 %, 15 janv. 2030	1,0 %
Luxembourg	3,9 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V., 4,375 %, 9 mai 2030	1,0 %
France	3,2 %	Gap, Inc. (The), 3,625 %, 1er oct. 2029	1,0 %
Mexique	2,9 %	DaVita Inc., 4,625%, 1er juin 2030	1,0 %
Espagne	2,7 %	Mozart Debt Merger Sub Inc., 3,875 %, 1er avr. 2029	1,0 %
Îles Caïmans	2,6 %	Cloud Software Group Inc., 9,000 %, 30 sept. 2029	1,0 %
Allemagne	2,5 %	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7,250 %, 31 déc. 2099	0,9 %
Pays-Bas	2,4 %	Energizer Holdings, Inc., 4,375 %, 31 mars 2029	0,9 %
Portugal	2,1 %	C&W Senior Financing Designated Activity Company, 6,875 %, 15 sept. 2027	0,9 %
Colombie	1,5 %	ASGN Incorporated, 4,625 %, 15 mai 2028	0,9 %
Israël	1,4 %	CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	0,9 %
Turquie	1,1 %	Summit Midstream Holdings, LLC/FI, 8,625 %, 31 oct. 2029	0,9 %
Japon	1,1 %	Tenet Healthcare Corporation, 4,250%, 1er juin 2029	0,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0 %	Électricité de France S.A., 1,000 %, 31 déc. 2029	0,8 %
Irlande	0,9 %	Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,198 %, 1er juin 2032	0,8 %
Maurice	0,9 %	APX Group Inc., 5,750 %, 15 juill. 2029	0,8 %
Hong Kong	0,9 %	Newmark Group, Inc., 7,500 %, 12 janv. 2029	0,8 %
Suède	0,8 %	Gray Television Inc., 10,500 %, 15 juill. 2029	0,7 %
Croatie	0,6 %	Wintershall Dea Finance 2 B.V., 3,000 %, 31 déc. 2099	0,7 %
Singapour	0,5 %	Lightning Power, LLC, 7,250 %, 15 août 2032	0,7 %
Autriche	0,5 %	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer., 7,00 %, 15 janv. 2031	0,7 %
Inde	0,5 %	Kedrion S.p.A. 6,500 %, 1er sept. 2029	0,7 %
Pologne	0,4 %		
Brésil	0,4 %		
Bermudes	0,4 %		
Chili	0,4 %		
Lettonie	0,3 %		
Paraguay	0,3 %		
Australie	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.