Fonds Patrimoine Scotia équilibré stratégique

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 13 211 343 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débetures	50,8 %	Gouvernement du Canada, 2,50 % 1 déc. 2032	6,8 %
Finance	15,1 %	Province d'Ontario, 3,75 % 2 juin. 2032	5,5 %
Services de communication	5,6 %	La Banque Toronto-Dominion	3,2 %
Énergie	5,6 %	Trésor des États-Unis, 3,625%, 15 févr. 2053	2,9 %
Biens de consommation de base	5,3 %	Province de Québec, 3,500%, 1er déc. 2045	2,7 %
Services publics	4,0 %	Banque Royale du Canada	2,6 %
Immobilier	2,7 %	Corporation TC Énergie	2,2 %
Biens de consommation discrétionnaire	2,6 %	BCE Inc.	2,1 %
Soins de santé	2,1 %	Intact Corporation financière	2,0 %
Industries	1,7 %	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,7 %
Matières premières	1,6 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	1,7 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5 %	Nutrien Ltd.	1,6 %
Technologies de l'information	0,9 %	Société Financière Manuvie	1,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5 %	Empire Company Limited, sans droit de vote, cat. A	1,5 %
		Power Corporation du Canada	1,5 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,300%, 18 juin 2042	1,5 %
		Pembina Pipeline Corporation	1,5 %
		Banque de Montréal, 4,709 % 7 déc. 2027	1,5 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	1,5 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,060%, 26 janv. 2032	1,5 %
		Banque Royale du Canada, 5,235%, 2 nov. 2026	1,4 %
		TELUS Corporation	1,4 %
		Hydro One Ltd.	1,3 %
		Brookfield Corporation	1,3 %

^{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.