

Fonds Patrimoine Scotia équilibré stratégique

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 15 396 445 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	49,5 %	Gouvernement du Canada, 2,50 % 1 déc. 2032	4,9 %
Services financiers	15,7 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,613%, 15 sept. 2027	4,5 %
Services de communication	5,7 %	Province d'Ontario, 3,450%, 2 juin 2045	3,9 %
Énergie	5,4 %	Banque Royale du Canada	3,0 %
Biens de consommation de base	5,1 %	La Banque Toronto-Dominion	2,7 %
Services publics	4,1 %	Trésor des États-Unis, 3,625%, 15 févr. 2053	2,5 %
Biens de consommation durables	3,3 %	Province de Québec, 3,500%, 1er déc. 2045	2,4 %
Immobilier	3,2 %	Corporation TC Énergie	2,4 %
Soins de santé	2,0 %	BCE Inc.	2,0 %
Technologies de l'information	1,6 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,0 %
Matières premières	1,4 %	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er déc. 2030	1,8 %
Industries	1,2 %	Société Financière Manuvie	1,8 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	1,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %	Intact Financial Corporation	1,7 %
		Oracle Corporation	1,6 %
		Brookfield Corporation	1,5 %
		Pembina Pipeline Corporation	1,4 %
		Hydro One Limited	1,4 %
		TELUS Corporation	1,4 %
		Nutrien Ltd.	1,4 %
		Magna International Inc.	1,4 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,300%, 18 juin 2042	1,3 %
		Allied Properties Real Estate Investment Trust	1,3 %
		Empire Company Limited, sans droit de vote, cat. A	1,3 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	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.