Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur

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 181 769 441 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Soins de santé	29,5 %
Biens de consommation de base	19,8 %
Finance	15,2 %
Biens de consommation discrétionnaire	14,9 %
Industries	5,0 %
Services de communication	3,5 %
Énergie	3,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,1 %
Matières premières	2,6 %
Technologies de l'information	2,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
AmerisourceBergen Corporation	5,3 %
UnitedHealth Group Inc.	5,0 %
Philip Morris International Inc.	4,2 %
Société Sysco	4,1 %
Ross Stores Inc.	4,0 %
Marsh & McLennan Companies, Inc.	4,0 %
Lowe's Companies, Inc.	3,9 %
W R Berkley Corp	3,8 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,8 %
AutoZone Inc.	3,7 %
Walt Disney Company (The)	3,5 %
Johnson & Johnson	3,5 %
Keurig Dr Pepper Inc.	3,5 %
Amgen Inc.	3,4 %
Mondelez International, Inc., cat. A	3,4 %
Service Corporation International	3,3 %
Medtronic PLC	3,3 %
Chevron Corporation	3,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,1 %
Laboratoires Abbott	3,1 %
U.S. Bancorp	3,0 %
W.W. Grainger, Inc.	2,9 %
Air Products and Chemicals, Inc.	2,6 %
Microchip Technology Incorporated	2,5 %
Coca-Cola Company (The)	2,4 %

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.