

Fonds Patrimoine Scotia mondial d'infrastructures - Série M

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 590 500 154 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,5 %	NextEra Energy, Inc.	6,1 %
Royaume-Uni	7,5 %	National Grid PLC	5,1 %
Australie	7,5 %	Transurban Group	5,0 %
Mexique	5,8 %	American Electric Power Company, Inc.	5,0 %
France	4,5 %	American Tower Corporation	4,8 %
Japon	3,0 %	Union Pacific Corporation	4,5 %
Canada	2,8 %	Cheniere Energy, Inc.	4,3 %
Suisse	2,8 %	Eversource Energy	4,1 %
Italie	2,4 %	Duke Energy Corporation	4,1 %
Brésil	2,2 %	Dominion Energy, Inc.	3,3 %
Chine	1,8 %	Xcel Energy Inc.	3,1 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7 %	Getlink SE	3,1 %
Hong Kong	1,3 %	Flughafen Zurich AG	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2 %	Norfolk Southern Corporation	2,6 %
		Atlas Arteria Ltd., titres agrafés	2,5 %
		Exelon Corporation	2,3 %
		Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.	2,3 %
		SBA Communications Corporation	2,2 %
		CCR S.A.	2,2 %
		West Japan Railway Company	2,1 %
		Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV, série B	2,0 %
		Evergy, Inc.	1,9 %
		Severn Trent PLC	1,9 %
		ENN Energy Holdings Limited	1,8 %
		Targa Resources Corp	1,7 %

^{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.

Service de gestion privée de portefeuilles, Gestion d'actifs 1832 S.E.C.