Portefeuille équilibré Apogée

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.

Le Fonds investit surtout dans des fonds communs de placement gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedarplus.ca.

Au 31 mars 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 14 700 467 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions étrangères	43,9 %
Fonds à revenu fixe	40,4 %
Fonds d'actions canadiennes	15,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1 %

Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Fonds Patrimoine Scotia canadien d'obligations de base, série I	20,2 %
Fonds Patrimoine Scotia de revenu, série I	18,1 %
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur, série I	10,2 %
Fonds Patrimoine Scotia américain de croissance à grande capitalisation, série I	9,1 %
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	8,8 %
Fonds Patrimoine Scotia canadien de valeur, série I	7,2 %
Fonds Patrimoine Scotia canadien de croissance, série I	7,1 %
Fonds Patrimoine Scotia mondial à rendement élevé, série I	5,5 %
Fonds Patrimoine Scotia des marchés émergents, série I	4,2 %
Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+, série I	2,1 %
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur à moyenne capitalisation, série I	1,9 %
Fonds Patrimoine Scotia mondial d'infrastructures, série I	1,6 %
Fonds Patrimoine Scotia de titres immobiliers mondiaux, série I	1,5 %
Fonds Patrimoine Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisation, série I	1,1 %
Fonds Patrimoine Scotia canadien à petite capitalisation, série I	0,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,6 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

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.