

# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance - Série KM

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](http://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 dans les actions de la Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique (les « fonds sous-jacents »). Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur le fonds sous-jacent sont disponibles sur Internet à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 061 462 905 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
<b>Par catégorie d'actifs</b>		<b>Positions longues</b>	
<b>Positions longues</b>		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	15,3 %
Obligations et debentures	313.7 %	Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	13,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11.6 %	Banque de Montréal, 5,039 %, 29 mai 2028	12,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	3.6 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11,6 %
Options achetées	0.0 %	Wells Fargo & Company, 5,083 %, 26 avr. 2028	9,4 %
<b>Positions longues totales</b>	<b>328.9 %</b>	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	8,5 %
<b>Positions vendeur</b>		Citigroup Inc., 5,070 %, 29 avr. 2028	8,5 %
Obligations et debentures	-226.0 %	La Banque Toronto-Dominion, 5,376 %, 21 oct. 2027	8,2 %
Actions	-2.9 %	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	6,9 %
Options écrites	0.0 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	6,8 %
<b>Positions vendeur totales</b>	<b>-228.9 %</b>	JPMorgan Chase & Co., 5,571 %, 22 avr. 2028	6,7 %
<b>Par pays / région</b>		La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 janv. 2029	6,6 %
<b>Positions longues</b>		Enbridge Inc., 4,900 %, 26 mai 2028	5,9 %
Canada	236.0 %	Veren Inc, 4,968 %, 21 juin 2029	5,3 %
États-Unis	77.7 %	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,599 %, 30 nov. 2027	4,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11.6 %	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 févr. 2027	4,9 %
<b>Positions vendeur</b>		Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	4,9 %
Canada	-206.7 %	Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	4,7 %
États-Unis	-22.2 %	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025	4,5 %
		Cenovus Energy Inc., 3,500 %, 7 févr. 2028	4,3 %
		Rogers Communications Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	4,2 %
		Morgan Stanley, 1,779 %, 4 août 2027	4,0 %
		TransCanada PipeLines Limited, 5,419 %, 10 mars 2026	4,0 %
		Suncor Énergie Inc., 5,60 %, 17 nov. 2025	3,9 %
		AltaGas Ltd., 4,638 %, 15 mai 2026	3,7 %

Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance -  
Série KMAu 30 septembre  
2024

## Résumé du portefeuille d'investissement (suite)

## Les 25 principaux titres % de la valeur liquidative

## Positions vendeur

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	-47.1 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	-45.8 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	-33.7 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	-25.6 %
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028	-10.5 %
Gouvernement du Canada, 2,25 % 1er juin 2029	-7.8 %
Gouvernement du Canada, 3,500%, 1er sept. 2029	-7.0 %
Trésor des États-Unis, 4,500%, 15 avr. 2027	-6.6 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028	-4.8 %
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027	-3.9 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	-3.6 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	-3.3 %
Carnival Corporation, 6,00 %, 1er mai 2029	-1.9 %
TransCanada PipeLines Limited, 5,92 %, 12 mai 2052	-1.8 %
Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036, série 2021-3	-1.7 %
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,50 %, 1er avr. 2028	-1.6 %
JPMorgan Chase & Co., 3,650 %,	-1.6 %
Bell Canada, 5,150%, 24 août 2034	-1.5 %
Walt Disney Company (The), 3,60 %, 13 janv. 2051	-1.3 %
TELUS Corporation, 5,100%, 15 févr. 2034	-1.1 %
Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051	-1.1 %
Trésor des États-Unis, 4,000%, 31 juil. 2029	-1.0 %
Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 janv. 2027	-1.0 %
Trésor des États-Unis, 4,125%, 31 juil. 2028	-1.0 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er déc. 2030	-0.9 %

<sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia<sup>MD</sup> réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); 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<sup>MD</sup>, 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.

ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.