

Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance -
Série KMAu 30 septembre
2023

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

Au 30 septembre 2023, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 852 676 372 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Par catégorie d'actifs		Positions longues	
<i>Positions longues</i>		Banque Royale du Canada, 4,632 %, 1er mai 2028	14,7 %
Obligations et debentures	271,6 %	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 févr. 2024	13,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	4,9 %	Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	11,7 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-4,2 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	9,2 %
Positions longues totales	272,3 %	La Banque Toronto-Dominion, 5,376 %, 21 oct. 2027	9,1 %
<i>Positions vendeur</i>		Banque de Montréal, 4,709 %, 7 déc. 2027	8,0 %
Obligations et debentures	-169,5 %	La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 janv. 2029	7,8 %
Actions	-2,8 %	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	7,5 %
Positions vendeur totales	-172,3 %	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5,412 %, 29 avr. 2025	6,9 %
Par pays / région		Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18 févr. 2024	6,5 %
<i>Positions longues</i>		Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 22 janv. 2024, série 8	6,5 %
Canada	196,8 %	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,599 %, 30 nov. 2027	6,0 %
États-Unis	75,2 %	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 4 mars 2024	5,8 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-4,2 %	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023	5,8 %
<i>Positions vendeur</i>		Enbridge Inc., 4,90 %, 26 mai 2028	5,5 %
Canada	-151,9 %	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	5,2 %
États-Unis	-20,4 %	Compagnie Crédit Ford du Canada, 8,477 %, 21 mars 2024	5,2 %
		Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	5,0 %
		AT&T Inc., 5,539 %, 20 févr. 2026	4,9 %
		Rogers Communications Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	4,8 %
		Metropolitan Life Global Funding I, 5,18 %, 21 juin 2026	4,7 %
		Banque de Montréal, 5,039 %, 29 mai 2028	4,6 %
		AltaGas Ltd., 4,638 %, 15 mai 2028	4,0 %
		Vidéotron Ltée, 5,75 %, 15 janv. 2026	4,0 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-4,2 %

Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance -
Série KMAu 30 septembre
2023

Résumé du portefeuille d'investissement (suite)

Les 25 principaux titres % de la valeur liquidative

Positions vendeur

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er mars 2028	-28,7 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er sept. 2027	-23,7 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	-15,0 %
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027	-14,1 %
Province d'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	-11,2 %
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars. 2026	-9,3 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028	-7,4 %
Gouvernement du Canada, 2,25 % 1er juin 2029	-5,6 %
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er sept. 2026	-5,1 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026	-5,1 %
Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 févr. 2026	-4,8 %
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er sept. 2028	-4,5 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025	-4,4 %
Banque Royale du Canada, 1,67 %, 28 janv. 2023	-3,2 %
Financière Sun Life Inc., 3,15 %, 13 nov. 2036, série 2021-3	-2,1 %
JPMorgan Chase & Co., 3,650 % perpétuelles	-1,7 %
TransCanada PipeLines Limited, 5,92 % 12 mai 2052	-1,7 %
Carnival Corporation, 5.75% 1er mars 2027	-1,5 %
Trésor des États-Unis, 2,50 %, 31 mars 2027	-1,4 %
Sun Life Financial Inc., 2,80 %, 21 nov. 2033, série 2021-2	-1,3 %
United States Treasury, 1.25%, 31 déc. 2026	-1,3 %
United States Treasury, 4.125%, 31 juillet 2028	-1,1 %
Hydro One Inc., 3,10%, 15 sept. 2051	-1,1 %
Sun Life Financial Inc., 2,46 %, 18 nov. 2031, série 2021-2	-1,0 %
General Motors Company, 5,60%, 15 oct. 2032	-1,0 %

^{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.

ScotiaMcLeod ^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc.