

Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable - Série K

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 293 376 744 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	96,2 %	La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	9,6 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,1 %	Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	9,0 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,7 %	Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	8,7 %
		TransCanada PipeLines Limited, 5,419%, 10 mars 2026	6,9 %
		Wells Fargo & Company, 5,083%, 26 avr. 2028	5,7 %
		Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029	4,3 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	4,1 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	3,6 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	3,5 %
		Enbridge Inc., 4,900 %, 26 mai 2028	2,6 %
		Citigroup Inc., 5,070%, 29 avr. 2028	2,6 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,1 %
		Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	2,0 %
		Cenovus Energy Inc., 3,500%, 7 févr. 2028	2,0 %
		Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025, série E	2,0 %
		Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	1,9 %
		Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14, juill. 2027	1,8 %
		Gouvernement du Canada, 3,500%, 1er sept. 2029	1,8 %
		Pembina Pipeline Corporation, 3,620%, 3 avr. 2029	1,5 %
		Groupe WSP Global Inc., 4,120%, 12 sept. 2029	1,5 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,870%, 26 sept. 2030	1,4 %
		Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,013 %, 28 févr. 2029	1,3 %
		Wells Fargo & Company., 4,168 % 28 avr. 2026	1,2 %
		Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	1,2 %
		Bank of America Corporation, 6,047%, 15 sept. 2027	1,1 %

^{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.