

Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable - Série K

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.

Au 31 mars 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 308 477 231 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	97,9 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,807 %, 15 nov. 2028	8,8 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5 %	Banque de Montréal, 4,309 % 1er juin. 2027	6,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3 %	La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	6,3 %
Actions	0,3 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,650%, 10 dec. 2028	6,2 %
		Wells Fargo & Company, 5,083%, 26 avr. 2028	5,5 %
		Banque Royale du Canada, 3,660%, 10 dec. 2028	4,3 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	4,2 %
		Corporation Parkland, 3,875 %, 16 juin 2026	3,8 %
		Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,467%, 17 nov. 2028	3,5 %
		Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	3,5 %
		Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	3,3 %
		Citigroup Inc., 5,070%, 29 avr. 2028	2,8 %
		Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	2,5 %
		Cenovus Energy Inc., 3,500%, 7 févr. 2028	2,3 %
		Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 27 août 2027	2,2 %
		Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	2,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,376 % 21 oct. 2027	1,8 %
		Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	1,8 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	1,8 %
		Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14. juill. 2027	1,8 %
		Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1,000 %, 25 févr. 2045, série 2025-R02, cat. 1M-1	1,7 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5 %
		Banque Nationale du Canada, 5,023 %, 1er févr. 2029	1,5 %
		Pembina Pipeline Corporation, 3,620%, 3 avr. 2029	1,5 %
		Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029	1,3 %

^{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.