

## Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé - 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](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.

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 852 974 178 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	85,0 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	9,2 %	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	3,9 %
Actions	4,0 %	Northland Power Inc., 9,250 %, 30 juin 2083	2,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,7 %	Corporation Parkland, 4,50 %, 1 oct. 2029	2,6 %
Fonds sous-jacents	0,1 %	Precision Drilling Corporation, 6,875 %, 15 janv. 2029	2,5 %
		Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	2,1 %
		PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15 sept. 2031	1,9 %
		Secure Energy Services Inc., 6,750 %, 22 mars 2029	1,9 %
		Wolf Midstream Canada LP, 6,400%, 18 juil. 2029	1,8 %
		Athabasca Oil Corporation, 6,750%, 9 août 2029	1,7 %
		Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1er août 2026	1,7 %
		Cleveland-Cliffs Inc., 7,000%, 15 mars 2032	1,7 %
		Corporation Parkland, 3,875 %, 16 juin 2026	1,6 %
		MEG Energy Corp., 5,875 %, 1er févr. 2029	1,6 %
		Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,5 %
		Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15 févr. 2029	1,5 %
		Cineplex Inc., 7,625 % 31 mars 2029	1,4 %
		Baytex Energy Corp., 8,50 %, 30 avr. 2030	1,4 %
		Freedom Mortgage Corporation, 7,625 %, 1er mai 2026	1,3 %
		PennyMac Financial Services, Inc., 5,375 %, 15 oct. 2025	1,3 %
		United Wholesale Mortgage, LLC., 5,50 %, 15 nov. 2029	1,3 %
		Vermilion Energy Inc., 6,875 % 1er mai. 2030	1,3 %
		United Wholesale Mortgage, LLC., 5,50 %, 15 avr. 2029	1,1 %
		Venture Global LNG Inc., 9,875 %, 1er févr. 2032	1,1 %
		Capital Power Corporation, 8,290%, 5 juin 2054	1,1 %

<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.