

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes - Série M

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 1 630 053 125 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	99,1 %	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er sept. 2026	9,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 % 15 sept. 2032	7,5 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,0 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029	7,1 %
		Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	6,2 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,350%, 15 juin 2027	6,1 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 0,95 %, 15 juin 2025	6,0 %
		Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	5,4 %
		Province d'Ontario, 3,800%, 2 déc. 2034	5,3 %
		Province d'Ontario, 2,600%, 2 juin 2027	5,2 %
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	4,9 %
		Hydro-Québec, 0,000%, 15 févr. 2027	4,5 %
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er avr. 2025	4,4 %
		Province d'Ontario, 4,150%, 2 juin 2034	4,2 %
		Province d'Ontario, 0,010%, 2 déc. 2030	4,0 %
		Province d'Ontario, 5,850%, 8 mars 2033	3,6 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 % 15 juin 2030	3,4 %
		Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin. 2030	3,2 %
		Province d'Ontario, 0,010%, 2 déc. 2026	2,9 %
		British Columbia Investment Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033	2,4 %
		Financement-Québec, 5,250%, 1er juin 2034	1,7 %
		Province d'Ontario, 0,000%, 2 juin 2025	1,2 %
		Province d'Ontario, 0,100%, 3 nov. 2034	0,4 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,0 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

^{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.

Service de gestion privée de portefeuilles, Gestion d'actifs 1832 S.E.C.