

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme - 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 184 582 122 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	97,3 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,700%, 15 juin 2029	11,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,600%, 15 déc. 2027	11,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	6,7 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 0,95 %, 15 juin 2025	6,1 %
		Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,350%, 30 juin 2026	5,3 %
		Province d'Ontario, 0,010%, 2 déc. 2026	5,1 %
		Province d'Ontario, 2,600%, 2 juin 2027	4,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1er juin 2027	3,4 %
		Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %, 15 juin 2027	3,4 %
		Province d'Ontario, 3,600%, 8 mars 2028	3,3 %
		Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	2,8 %
		Province d'Ontario, 0,100%, 2 juin 2027	2,5 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027	2,4 %
		Banque de Montréal, 4,309 % 1er juin. 2027	2,4 %
		Crédit VW Canada, Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026	2,1 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	1,8 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8 %
		Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	1,5 %
		Société Financière Manuvie, 3,375%, 19 juin 2081	1,4 %
		Great-West Lifeco Inc., 3,600%, 31 déc. 2081	1,4 %
		TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	1,4 %
		Hyundai Capital Canada Inc., 3,196 %, 16 févr. 2027	1,3 %
		Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	1,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,470 %, perpétuelles	1,1 %
		Enbridge Inc., 4,900 %, 26 mai 2028	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.

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