

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total - Série K Au 30 septembre 2023

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 2023, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 451 386 351 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	37,2 %	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	20,9 %
Obligations de sociétés	36,6 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2 %
Obligations provinciales	16,9 %	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars. 2026	5,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2 %	Canada Housing Trust No. 1 , 3,65 %, 15 juin 2033	5,8 %
Fonds à revenu fixe	1,1 %	Province d'Ontario, 3,75 %, 02 déc. 2053	3,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	2,7 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %	Province de Québec, 3,25 %, 1er sept. 2032	2,2 %
		Province de Québec, 2,85%, 01 déc. 2053	2,1 %
		Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	1,8 %
		Gouvernement du Canada, 1,75%, 01 déc. 2053	1,7 %
		Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	1,6 %
		Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,14 %, 03 nov. 2031	1,3 %
		Walt Disney Company, The, 3,06%, 30 mars 2027	1,2 %
		Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	1,1 %
		Banque de Montréal, remb. par antic., 3,65%, 01 avril 2027	1,0 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	1,0 %
		Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	1,0 %
		La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,11 %, 22 avr. 2030	1,0 %
		Province d'Ontario, 2,55 %, 02 déc. 2052	0,9 %
		Province d'Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050	0,8 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	0,7 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 3,41 %, 9 oct. 2029	0,7 %
		HCN Canadian Holdings-1 LP, remb. par antic., 2,95 %, 15 janv. 2027	0,6 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 08 janv. 2029	0,6 %
		Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 2,45 %, 04 janv. 2027	0,6 %

^{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.