

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total - 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, 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 1 439 198 391 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	89,7 %	Province d'Ontario, 3,800%, 2 déc. 2034	19,5 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,3 %	Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	13,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,8 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,3 %
Fonds sous-jacents	1,0 %	Gouvernement du Canada, 3,250%, 1er déc. 2034	6,1 %
Actions	0,2 %	Province d'Ontario, 4,150%, 2 juin 2034	3,0 %
Options écrites	0,0 %	Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	2,6 %
Options achetées	0,0 %	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	2,1 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	2,1 %
		Province de Québec, 4,450%, 1er sept. 2034	1,7 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc. 2053	1,5 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	1,3 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,2 %
		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,0 %
		Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	0,9 %
		Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	0,9 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	0,9 %
		Banque Royale du Canada, 5,160%, 3 avr. 2034	0,8 %
		Province d'Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050	0,7 %
		Banque Royale du Canada, 2,940%, 3 mai 2032	0,6 %
		Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	0,6 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,934 %, 03 mai 2032	0,6 %
		Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	0,6 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,060%, 26 janv. 2032	0,6 %
		AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	0,6 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	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.