

Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US - 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 346 270 181 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	94,9 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,0 %	Darden Restaurants, Inc., 4,350 %, 15 oct. 2027	2,6 %
Actions	2,7 %	Blackstone Private Credit Fund, 4,950 %, 26 sept. 2027	2,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,6 %	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026	2,6 %
		General Motors Financial Company, Inc., 5,80 %, 7 janv. 2029	2,5 %
		Financière General Motors du Canada Ltée, 5,350 %, 15 juill. 2027	2,5 %
		Hyundai Capital America, 4,550 %, 26 sept. 2029	2,5 %
		Apollo Debt Solutions BDC, 6,90 %, 13 avr. 2029	2,4 %
		Enbridge Inc., 6,25 %, 1er mars 2078	2,2 %
		Targa Resources Corp., 6,500 %, 30 mars 2034	2,2 %
		Morgan Stanley, 1,593 %, 4 mai 2027	2,2 %
		AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 4,950%, 10 sept. 2034	2,2 %
		Diamondback Energy, Inc., 5,150 % 30 janv. 2030	1,9 %
		AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	1,8 %
		Occidental Petroleum Corporation, 5,200%, 1er août 2029	1,7 %
		Avolon Holdings Funding Limited, 6,375 %, 4 mai 2028	1,5 %
		Avolon Holdings Funding Limited, 5,750 %, 15 nov. 2029	1,5 %
		Occidental Petroleum Corporation, 5,550%, 1er oct. 2034	1,5 %
		Anglo American Capital PLC, 5,750 %, 5 avr. 2034	1,5 %
		Broadcom Inc., 3,419%, 15 avr. 2033	1,5 %
		Hasbro Inc., 6,050 %, 14 mai 2034	1,5 %
		Warnermedia Holdings Inc, 3,755%, 15 mars 2027	1,4 %
		Volkswagen Group of America Finance, LLC, 4,950 %, 15 août 2029	1,4 %
		RWE Finance U.S. LLC, 5,875 %, 16 avr. 2034	1,4 %
		Ares Strategic Income Fund, 6,350%, 15 août 2029	1,4 %

^{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.

ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc.