

Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde - 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 296 267 198 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	42,0 %	Alerian MLP ETF	4,7 %
Canada	24,6 %	Entergy Corporation	4,6 %
France	7,9 %	Enbridge Inc.	4,3 %
Italie	5,6 %	Firstenergy Corp.	4,2 %
Espagne	5,5 %	NextEra Energy, Inc.	4,0 %
Royaume-Uni	3,6 %	Aena SME, SA	3,3 %
Mexique	2,8 %	AltaGas Ltd.	3,1 %
Pays-Bas	2,2 %	Southern Company (The)	3,0 %
Australie	2,1 %	Corporation TC E 'nergie	3,0 %
Suisse	2,0 %	CMS Energy Corporation	3,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,1 %	Constellation Energy Corporation	2,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %	Gibson Energy Inc.	2,7 %
		National Grid PLC	2,5 %
		Williams Companies, Inc. (The)	2,4 %
		Capital Power Corporation,	2,2 %
		Ferrovial SE	2,2 %
		Transurban Group	2,1 %
		Clearway Energy, Inc.	2,1 %
		ENEL SPA	2,1 %
		Enav SpA	2,1 %
		Veolia Environnement	2,0 %
		Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,0 %
		Dominion Energy, Inc.	2,0 %
		Getlink SE	2,0 %
		Flughafen Zurich AG	2,0 %

^{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.