

Fonds Scotia revenu avantage

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 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 189 530 949 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services financiers	21,0 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	12,6 %
Obligations et débiteures	15,0 %	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	4,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	12,6 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	4,4 %
Fonds à revenu fixe	11,6 %	S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832, série I	4,4 %
Énergie	8,5 %	Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	3,9 %
Immobilier	5,4 %	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	3,6 %
Industries	5,2 %	La Banque Toronto-Dominion	2,5 %
Biens de consommation durables	5,0 %	Banque Royale du Canada	2,4 %
Technologies de l'information	3,8 %	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2031	2,3 %
Matières premières	3,2 %	Microsoft Corporation	2,2 %
Services publics	2,7 %	Trésor des États-Unis, 4,125 % 30 sept. 2027	2,1 %
Biens de consommation de base	2,0 %	Enbridge Inc.	2,1 %
Fonds d'actions étrangères	1,9 %	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	2,1 %
Services de communication	1,2 %	Trésor des États-Unis, 3,00 % 15 août. 2052	2,0 %
Soins de santé	0,8 %	Williams Companies, Inc. (The)	1,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	1,8 %
		Canadian Natural Resources Limited	1,7 %
		Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,6 %
		Intact Corporation financière	1,6 %
		Apple Inc.	1,6 %
		Fonds de revenu immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,6 %
		McDonald's Corporation	1,5 %
		Corporation TC Énergie	1,5 %
		Fonds de revenu de retraite Dynamique, série O	1,4 %
		Société Financière Manuvie	1,4 %