

Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié

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 3 915 700 361 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	29,2 %	Fonds Scotia de revenu canadien, série I	22,4 %
Services financiers	18,4 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	13,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	13,2 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	6,6 %
Énergie	9,4 %	Banque Royale du Canada	2,4 %
Biens de consommation durables	5,5 %	La Banque Toronto-Dominion	2,2 %
Industries	4,8 %	Microsoft Corporation	2,2 %
Technologies de l'information	4,5 %	Enbridge Inc.	2,1 %
Immobilier	4,4 %	Williams Companies, Inc. (The)	1,9 %
Services publics	2,6 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	1,9 %
Biens de consommation de base	2,1 %	Canadian Natural Resources Limited	1,7 %
Matières premières	1,8 %	Intact Corporation financière	1,6 %
Fonds d'actions étrangères	1,4 %	Apple Inc.	1,6 %
Services de communication	1,2 %	Banque Nationale du Canada	1,5 %
Soins de santé	0,8 %	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,5 %
Obligations et débentures	0,5 %	McDonald's Corporation	1,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2 %	JPMorgan Chase & Co.	1,4 %
		Corporation TC Énergie	1,4 %
		Société Financière Manuvie	1,3 %
		Fonds de revenu immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,3 %
		Financière Sun Life inc.	1,3 %
		Home Depot, Inc. (The)	1,3 %
		Tourmaline Oil Corp.	1,3 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,2 %
		TELUS Corporation	1,2 %
		Banque de Montréal	1,2 %