

Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable

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 321 020 662 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	98,2 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,807 %, 15 nov. 2028	8,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1 %	Banque Royale du Canada, 3,626 %, 10 déc. 2028	7,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,7 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,650%, 10 déc. 2028	6,3 %
		Wells Fargo & Company, 5,083%, 26 avr. 2028	5,5 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,491%, 08 sept. 2028	4,5 %
		Banque de Montréal, 4,309 % 1er juin. 2027	4,2 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	4,0 %
		Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	4,0 %
		Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,467%, 17 nov. 2028	3,8 %
		Corporation Parkland, 3,875 %, 16 juin 2026	3,7 %
		Gouvernement du Canada, 2,750%, 1 mars 2030	2,8 %
		Citigroup Inc., 5,070%, 29 avr. 2028	2,7 %
		Cenovus Energy Inc., 3,500%, 7 févr. 2028	2,6 %
		Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	2,3 %
		Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	2,3 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,910 %, 30 juin 2029	2,0 %
		Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	2,0 %
		Banque Nationale du Canada, 3,522 %, 17 juill. 2029	1,9 %
		Banque Manuvie du Canada, 3,543 %, 27 août 2027	1,9 %
		Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	1,7 %
		Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14. juill. 2027	1,7 %
		Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028	1,5 %
		Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	1,4 %
		Pembina Pipeline Corporation, 3,620%, 3 avr. 2029	1,4 %
		Capital Power Corporation, 5,377 %, 25 janv. 2027	1,3 %