

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total

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 1 540 299 279 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	84,0 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	13,6 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	13,6 %	Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	8,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,3 %	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	5,4 %
Fonds sous-jacents	1,1 %	Province d'Ontario, 3,600%, 2 juin 2035	5,1 %
		Province d'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	4,0 %
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2035	4,0 %
		Province d'Ontario, 3,800%, 2 déc. 2034	3,6 %
		Province d'Ontario, 3,950 %, 2 déc. 2035	2,7 %
		Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	2,4 %
		Trésor des États-Unis, 3,875 %, 30 juin 2030	2,4 %
		Province de Québec, 4,450%, 1er sept. 2034	1,9 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,500%, 15 déc. 2034	1,5 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,000 %, 18 juin 2035	1,5 %
		Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc. 2053	1,0 %
		Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	1,0 %
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1er déc. 2057	0,9 %
		Enbridge Gas Inc., 6,100%, 9 nov. 2032	0,9 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,423 %, 31 oct. 2035	0,9 %
		Rogers Communications Inc., 5,000 %, 17 déc. 2081	0,9 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	0,9 %
		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	0,9 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	0,8 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	0,8 %
		Banque Royale du Canada, 5,096 %, 3 avr. 2034	0,8 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,734 %, 27 juin 2031	0,8 %

^{MD} Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence.
© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.