

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

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 847 209 072 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| États-Unis | 68,2 % | Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 3,7 % |
| Canada | 8,6 % | La Banque Toronto-Dominion, 8,125%, 31 oct. 2082 | 0,9 % |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 3,7 % | Ovintiv Inc., 6,250 %, 15 juill. 2033 | 0,8 % |
| Royaume-Uni | 2,9 % | Centene Corporation, 3,375%, 15 févr. 2030 | 0,8 % |
| Australie | 2,3 % | Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,036 %, 15 nov. 2033 | 0,8 % |
| Nouvelle-Zélande | 2,0 % | Charter Communications Operating, LLC, 4,400 %, 1er avr. 2033 | 0,8 % |
| Norvège | 1,9 % | Crown Castle Inc., 5,100 %, 1er mai 2033 | 0,8 % |
| Indonésie | 1,7 % | Vår Energi AS, 8,000 %, 15 nov. 2032 | 0,8 % |
| Luxembourg | 1,0 % | Cheniere Energy Partners, L.P., 5,950 %, 30 juin 2033 | 0,8 % |
| Irlande | 1,0 % | CDW LLC / CDW Finance Corporation, 3,569 %, 1er déc. 2031 | 0,8 % |
| France | 1,0 % | Comerica Incorporated, 5,982 %, 30 janv. 2030 | 0,8 % |
| Japon | 0,9 % | GLP Capital, L.P./ GLP Financing II, Inc., 3,250 %, 15 janv. 2032 | 0,8 % |
| Brésil | 0,7 % | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners | 0,8 % |
| Philippines | 0,6 % | Finance Corporation, 4,000 %, 15 janv. 2032 | 0,8 % |
| Îles Caïmans | 0,5 % | U.S. Bancorp, 5,678%, 23 janv. 2035 | 0,7 % |
| Espagne | 0,4 % | Notas Do Tesouro Nacional, 10,000 %, 1er janv. 2027 | 0,7 % |
| Suisse | 0,3 % | Occidental Petroleum Corporation, 6,625%, 1 sept. 2030 | 0,7 % |
| Italie | 0,3 % | Freeport-McMoRan Inc., 5,450%, 15 mars 2043 | 0,7 % |
| Pays-Bas | 0,2 % | Marriott International Inc., 3,500 %, 15 oct. 2032 | 0,7 % |
| Danemark | 0,2 % | DH Europe Finance II S.à.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 | 0,7 % |
| Czech Republic | 0,2 % | Discover Financial Services, 7,964%, 2 nov. 2034 | 0,7 % |
| Mexique | 0,2 % | MSCI Inc., 3,250%, 15 août 2033 | 0,7 % |
| Allemagne | 0,2 % | Dell International LLC / EMC Corp., 5,40 %, 15 avr. 2034 | 0,7 % |
| Saudi Arabia | 0,1 % | Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 févr. 2050 | 0,7 % |
| Singapour | 0,1 % | Trésor des États-Unis, 4,750 %, 15 nov. 2053 | 0,7 % |
| Islande | 0,1 % | Host Hotels & Resorts LP, 3,500 %, 15 sept. 2030 | 0,7 % |
| Jersey | 0,1 % | | |
| Belgique | 0,1 % | | |
| Hongrie | 0,1 % | | |
| Grèce | 0,1 % | | |
| Portugal | 0,1 % | | |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,1 % | | |
| Suède | 0,1 % | | |