

Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+

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 33 867 045 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	96,3 %	Trésor des États-Unis, 3,750 %, 15 avr. 2028	4,3 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,875 %, 15 août 2045	3,0 %
Irlande	0,7 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7 %
Mexique	0,6 %	Trésor des États-Unis, 4,750 %, 15 août 2055	2,6 %
Canada	0,2 %	Fannie Mae Pool, 3,000 %, 1er avr. 2048	2,2 %
Royaume-Uni	0,2 %	Trésor des États-Unis, 3,125%, 15 mai 2048	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,7 %	Trésor des États-Unis, 3,625 %, 30 sept. 2030	2,1 %
		Trésor des États-Unis, 4,75 %, 15 mai 2055	2,0 %
		Trésor des États-Unis, 3,625 %, 15 août 2028	1,9 %
		Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 août 2030	1,8 %
		Trésor des États-Unis, 3,750 %, 30 juin 2027	1,7 %
		Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 juill. 2028	1,3 %
		Trésor des États-Unis, 3,375 %, 15 sept. 2028	1,1 %
		Pacific Gas and Electric Company, 2,100 %, 1er août 2027	1,0 %
		Freddie Mac Gold Pool, 3,000%, 1er janv. 2047	1,0 %
		Freddie Mac Pool, 2,000 %, 1er janv. 2037	0,9 %
		Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, 1er nov. 2045	0,9 %
		Federal National Mortgage Association, 3,500%, 1 sept. 2045	0,9 %
		Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,383 %, 21 juill. 2032	0,9 %
		Trésor des États-Unis, 3,875 %, 30 sept. 2032	0,9 %
		Ginnie Mae II Pool, 2,500 %, 20 nov. 2051	0,9 %
		Fannie Mae Pool, 3,500 %, 1er août 2043	0,8 %
		Fannie Mae Pool, 2,500 %, 1er juill. 2051	0,8 %
		Fannie Mae Pass-Through Certificates Pool, 2,000 %, 1er oct. 2050	0,8 %
		Hess Corporation, 6,000 %, 15 janv. 2040	0,7 %