

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

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 4 590 357 227 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	97,8 %	Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er juin 2035	10,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,100%, 2 févr. 2028	3,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,1 %	Enbridge Inc., 4,730%, 22 août 2034	2,4 %
		Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,400 %, 13 janv. 2036	2,3 %
		TELUS Corporation, 5,750 %, 8 sept. 2033	2,1 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,842 %, 29 mai 2031	1,9 %
		Enbridge Pipelines Inc., 3,520%, 22 févr. 2029	1,9 %
		Rogers Communications Inc., 5,000 %, 17 déc. 2081	1,9 %
		TELUS Communications Inc., 4,650 %, 13 août 2031	1,8 %
		Bell Canada, 5,85 %, 10 nov. 2032, série M-57	1,7 %
		Banque de Montréal, 3,190 %, 1er mars 2028	1,7 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,337 %, perpétuelles	1,6 %
		Nestlé Holdings, Inc., 2,192 %, 26 janv. 2029	1,6 %
		Hydro One Inc., 4,250%, 4 janv. 2035	1,6 %
		407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030, série 19-A1	1,5 %
		Brookfield Renewable Partners L.P., 3,380%, 15 janv. 2030	1,5 %
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,150%, 10 mai 2030	1,5 %
		Société Financière Manuvie, 7,117 % 19 juin. 2082	1,5 %
		Banque de Montréal, 5,625%, 26 mai 2082	1,5 %
		McDonald's Corporation, 4,857%, 21 mai 2031	1,5 %
		Banque Royale du Canada, 7,408 %, perpétuelles	1,4 %
		AltaGas Ltd., 5,141%, 14 mars 2034	1,4 %
		Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	1,4 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,750 %, perpétuelles	1,3 %
		Inter Pipeline Ltd., 6,590 %, 9 févr. 2034	1,3 %