

Fonds Patrimoine Scotia de titres immobiliers mondiaux

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 48 764 587 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	59,6 %	Prologis, Inc.	6,9 %
Japon	10,1 %	Equinix, Inc.	5,3 %
Australie	9,8 %	Digital Realty Trust, Inc.	4,4 %
Royaume-Uni	8,8 %	Goodman Group	4,3 %
Hong Kong	3,0 %	Simon Property Group, Inc.	3,7 %
Allemagne	2,1 %	Ventas, Inc.	3,5 %
France	2,0 %	Extra Space Storage Inc.	2,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8 %	Healthcare Realty Trust Incorporated, FPI	2,4 %
Canada	1,5 %	Kimco Realty Corporation	2,4 %
Singapour	0,7 %	Rexford Industrial Realty Inc., FPI	2,4 %
Espagne	0,6 %	Link Real Estate Investment Trust (The)	2,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2,2 %
		Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2,2 %
		Scentre Group	2,2 %
		Federal Realty Investment Trust	2,1 %
		Vonovia SE	2,1 %
		Mid-America Apartment Communities, Inc.	2,1 %
		FPI American Homes 4 Rent	2,1 %
		Mitsubishi Estate Company, Limited	2,0 %
		Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,0 %
		Highwoods Properties, Inc.	1,9 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8 %
		Lamar Advertising Company REIT	1,8 %
		Shurgard Self Storage Ltd.	1,7 %
		Boston Properties, Inc.	1,7 %