

Fonds Scotia d'obligations en \$ US

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 24 798 240 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	94,6 %	Trésor des États-Unis, 4,75 %, 15 mai 2055	17,3 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,5 %	Trésor des États-Unis, 4,250 %, 15 août 2035	14,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %	Trésor des États-Unis, 3,875 %, 30 juin 2030	7,9 %
		Trésor des États-Unis, 3,375 %, 15 sept. 2028	5,2 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,5 %
		Citigroup Inc., 2,666%, 29 janv. 2031	3,8 %
		Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 août 2030	3,7 %
		Dell International LLC / EMC Corp., 5,038%, 1 avr. 2030	2,5 %
		UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 août 2039	2,4 %
		Foundry JV Holdco LLC, 6,250 %, 25 janv. 2035	2,2 %
		General Motors Financial Company, Inc., 6,150 %, 15 juill. 2035	2,1 %
		AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	2,1 %
		Elevance Health Inc, 5,375%, 15 juin 2034	2,1 %
		General Motors Financial Company, Inc., 5,450 %, 15 juill. 2030	2,1 %
		Capital Power Corporation, 5,257 %, 1er juin 2028	2,1 %
		Golub Capital Private Credit Fund, 5,875%, 1 mai 2030	2,1 %
		Bank of America Corporation, 2,687%, 22 avr. 2032	2,1 %
		Citigroup Inc., 5,174 %, 11 sept. 2036	2,0 %
		General Electric Company, 4,300 %, 29 juill. 2030	2,0 %
		Hyundai Capital America, 4,550 %, 26 sept. 2029	2,0 %
		Welltower Inc., 2,050%, 15 janv. 2029	1,9 %
		AT&T Inc., 3,500%, 15 sept. 2053	1,4 %
		Avolon Holdings Funding Limited, 5,750 %, 15 nov. 2029	1,3 %
		Morgan Stanley, 5,664 %, 17 avr. 2036	1,3 %
		Royal Caribbean Cruises, Ltd., 5,375 %, 15 janv. 2036	1,2 %