

Fonds Patrimoine Scotia mondial d'infrastructures

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 579 766 043 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	58,2 %	Duke Energy Corporation	4,7 %
Australie	6,2 %	American Electric Power Company, Inc.	4,4 %
Royaume-Uni	5,8 %	Sempra Energy	4,4 %
France	5,8 %	National Grid PLC	4,3 %
Mexique	3,9 %	Transurban Group	4,1 %
Brésil	3,7 %	Norfolk Southern Corporation	3,8 %
Italie	3,0 %	CSX Corporation	3,7 %
Japon	2,7 %	NextEra Energy, Inc.	3,6 %
Suisse	2,6 %	Cheniere Energy, Inc.	3,5 %
Chine	2,5 %	Xcel Energy Inc.	3,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,9 %	Getlink SE	3,3 %
Allemagne	1,5 %	SBA Communications Corporation	3,0 %
Hong Kong	1,3 %	ONEOK, Inc.	2,8 %
Danemark	0,9 %	Eversource Energy	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Evergy, Inc.	2,7 %
		Flughafen Zurich AG	2,6 %
		Dominion Energy, Inc.	2,6 %
		Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.	2,4 %
		Public Service Enterprise Group Incorporated	2,3 %
		Union Pacific Corporation	2,3 %
		Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.	2,2 %
		Aéroports de Paris	2,1 %
		Atlas Arteria Ltd., titres agrafés	2,0 %
		PG&E Corporation	2,0 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,9 %