

Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre 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 364 978 750 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	96,6 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7 %	Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 août 2030	3,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-1,3 %	Citigroup Inc., 4,503 %, 11 sept. 2031	2,5 %
		General Motors Financial Company, Inc., 5,80 %, 7 janv. 2029	2,4 %
		Royal Caribbean Cruises, Ltd., 5,375 %, 15 janv. 2036	2,4 %
		Hyundai Capital America, 4,550 %, 26 sept. 2029	2,3 %
		Enbridge Inc., 6,250 %, 1er mars 2078	2,1 %
		Targa Resources Corp., 6,500 %, 30 mars 2034	2,1 %
		FS KKR Capital Corp., 6,125 %, 15 janv. 2030	2,1 %
		AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 4,950 %, 10 sept. 2034	2,1 %
		Trésor des États-Unis, 3,375 %, 15 sept. 2028	1,9 %
		Broadcom Inc., 5,200 %, 15 juill. 2035	1,8 %
		Canadian Natural Resources Limited, 5,000 %, 15 déc. 2029	1,8 %
		Vidéotron Ltée, 5,700 %, 15 janv. 2035	1,8 %
		Atlas Warehouse Lending Company, 6,050 %, 15 janv. 2028	1,8 %
		AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	1,7 %
		JPMorgan Chase & Co., 5,576 %, 23 juill. 2036	1,7 %
		General Motors Financial Company, Inc., 5,450 %, 15 juill. 2030	1,7 %
		Cigna Corporation, 4,500 %, 15 sept. 2030	1,7 %
		Trésor des États-Unis, 4,250 %, 15 août 2035	1,7 %
		Foundry JV Holdco LLC, 6,100 %, 25 janv. 2036	1,5 %
		Avolon Holdings Funding Limited, 6,375 %, 4 mai 2028	1,4 %
		Avolon Holdings Funding Limited, 5,750 %, 15 nov. 2029	1,4 %
		Broadcom Inc., 3,419 %, 15 avr. 2033	1,4 %
		Ares Strategic Income Fund, 6,350 %, 15 août 2029	1,4 %