

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé

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 1 129 849 625 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Obligations et débentures | 88,4 % | Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 9,6 % |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 9,6 % | Trésor des États-Unis, 3,875 %, 30 juin 2030 | 4,3 % |
| Fonds sous-jacents | 2,6 % | Corporation Parkland, 4,50 %, 1 oct. 2029 | 3,2 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | -0,6 % | Trésor des États-Unis, 4,000 %, 30 avr. 2032 | 3,0 % |
| | | iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | 2,5 % |
| | | Precision Drilling Corporation, 6,875 %, 15 janv. 2029 | 2,0 % |
| | | PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15 sept. 2031 | 2,0 % |
| | | Wolf Midstream Canada LP, 6,400%, 18 juil. 2029 | 1,9 % |
| | | Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15 févr. 2029 | 1,8 % |
| | | SECURE Waste Infrastructure Corp., 6,750%, 22 mars 2029 | 1,8 % |
| | | Greenfire Resources Inc., 12,00 %, 1er oct. 2028 | 1,7 % |
| | | Athabasca Oil Corporation, 6,750%, 9 août 2029 | 1,6 % |
| | | Bell Canada, 7,000%, 15 sept. 2055 | 1,5 % |
| | | Heavy Metal Equipment & Rentals Ltd., 7,250%, 26 févr. 2030 | 1,5 % |
| | | TELUS Corporation, 0,000 %, 21 juill. 2055 | 1,5 % |
| | | Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084 | 1,5 % |
| | | Venture Global LNG Inc, 9,000%, 31 déc. 2099 | 1,4 % |
| | | First Quantum Minerals Ltd., 8,625 %, 1er juin 2031 | 1,4 % |
| | | Wolf Midstream Canada LP, 5,950 %, 18 juill. 2033 | 1,4 % |
| | | Kinetik Holdings LP, 5,875%, 15 juin 2030 | 1,3 % |
| | | Cineplex Inc., 7,625 % 31 mars 2029 | 1,3 % |
| | | United Wholesale Mortgage, LLC., 5,50 %, 15 avr. 2029 | 1,2 % |
| | | North American Construction Group Ltd., 7,750 %, 1er mai 2030 | 1,1 % |
| | | Venture Global LNG Inc., 9,875 %, 1er févr. 2032 | 1,1 % |
| | | Capital Power Corporation, 8,125 %, 5 juin 2054 | 1,1 % |