

Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde

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 170 276 267 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
États-Unis	31,6 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,8 %
Canada	18,1 %	Enbridge Inc.	4,2 %
Italie	9,1 %	Entergy Corporation	4,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,8 %	Aena SME, SA	3,7 %
Espagne	8,4 %	Ferrovial SE	3,3 %
France	7,5 %	Italgas S.p.A.	3,1 %
Royaume-Uni	4,2 %	National Grid PLC	2,8 %
Mexique	3,4 %	VINCI SA	2,7 %
Pays-Bas	3,3 %	Williams Companies, Inc. (The)	2,7 %
Suisse	2,5 %	Southern Company (The)	2,7 %
Australie	1,8 %	ENEL SPA	2,6 %
Grèce	1,2 %	CMS Energy Corporation	2,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Corporation TC Énergie	2,6 %
		Cheniere Energy, Inc.	2,5 %
		Flughafen Zurich AG	2,5 %
		AltaGas Ltd.	2,4 %
		Capital Power Corporation	2,4 %
		Iberdrola, SA	2,2 %
		Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,2 %
		Sempra Energy	2,1 %
		NextEra Energy, Inc.	2,0 %
		Constellation Energy Corporation	2,0 %
		Aéroports de Paris	1,9 %
		WEC Energy Group, Inc.	1,9 %
		Boralex Inc., cat. A	1,9 %