

Fonds Patrimoine Scotia canadien d'obligations de base

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 226 203 336 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	99,2 %	Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er juin 2035	3,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8 %	Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,900%, 15 mars 2031	3,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,0 %	Province d'Ontario, 1,35 %, 02 déc. 2030	3,2 %
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	3,1 %
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	3,0 %
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 juin 2033	2,4 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,950%, 15 juin 2028	2,3 %
		Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin. 2032	2,3 %
		Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028	1,9 %
		Province de Québec, 3,600%, 1er sept. 2033	1,9 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	1,5 %
		Province d'Ontario, 4,700%, 2 juin 2037	1,3 %
		Province d'Ontario, 2,150%, 2 juin 2031	1,1 %
		Province de Québec, 3,500%, 1er déc. 2045	1,1 %
		Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1,1 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2032	1,0 %
		Province de Québec, 4,450%, 1er sept. 2034	1,0 %
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	0,9 %
		Province d'Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050	0,9 %
		Province d'Ontario, 4,150%, 2 juin 2034	0,9 %
		Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	0,8 %
		Royal Office Finance LP, 5,209 %, 12 nov. 2037	0,8 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	0,8 %
		Province d'Ontario, 4,650%, 2 juin 2041	0,8 %
		Province d'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	0,8 %