

Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre

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 977 062 032 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	98,4 %	AT&T Inc., 4,850 %, 25 mai 2047	1,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,734 %, 27 juin 2031	1,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077	1,8 %
		Rogers Communications Inc., 5,000 %, 17 déc. 2081	1,7 %
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41%, 9 oct. 2029	1,7 %
		Pembina Pipeline Corporation, 5,220 %, 28 juin 2033	1,6 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,6 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,150 %, 2 avr. 2035	1,5 %
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 déc. 2029, série U	1,4 %
		Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 nov. 2031	1,4 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,423 %, 31 oct. 2035	1,4 %
		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,4 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,177%, 9 avr. 2034	1,2 %
		Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	1,2 %
		Heathrow Funding Limited, 4,900 %, 6 août 2039	1,2 %
		Gibson Energy Inc., 5,750 %, 12 juill. 2033	1,2 %
		Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027	1,1%
		La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 jav. 2029	1,1%
		TELUS Corporation, 5,600 %, 9 sept. 2030	1,1%
		Banque Royale du Canada, 5,096 %, 3 avr. 2034	1,1%
		TransCanada PipeLines Limited, 4,575%, 20 févr. 2035	1,1%
		Trillium M Project Co General Partnership, 5,187 %, 31 oct. 2062	1,1%
		Bell Canada, 4,550 %, 9 févr. 2030	1,1%
		Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,1%
		Fortis Inc., 4,090 %, 26 mars 2032	1,0 %