

# Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

## 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](http://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.

Le Fonds investit surtout dans des fonds communs de placement gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Au 30 septembre 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 544 518 970 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	55,5 %	Fonds Scotia de revenu canadien, série I	19,8 %
Fonds d'actions étrangères	25,9 %	S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832, série I	14,2 %
Fonds d'actions canadiennes	7,7 %	Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5,8 %
Fonds équilibrés	4,1 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	5,8 %
Fonds d'actions alternatifs	3,3 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	5,8 %
Fonds de titres à revenu fixe alternatifs	2,4 %	S.E.C. FNB de répartition d'actifs tactique GA 1832, série I	4,1 %
Fonds de revenus alternatifs	0,5 %	Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	3,9 %
Fonds immobiliers alternatifs	0,3 %	Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	3,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes, série I	2,9 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,1 %	Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2,3 %
		Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2,3 %
		Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions mondiales à petite capitalisation, série I	2,1 %
		Fonds Scotia d'actions américaines, série I	1,8 %
		Fonds Patrimoine Scotia axé sur la valeur internationale, série I	1,8 %
		Fonds Patrimoine Scotia axé sur la croissance américaine, série I	1,8 %
		Fonds G.A. 1832 quantitatif d'actions mondiales à mégacapitalisation, série I	1,6 %
		S.E.C. de croissance canadienne GA 1832, série I	1,5 %
		Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1,5 %
		Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, série O	1,3 %
		Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,3 %
		Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	1,3 %
		S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	1,3 %
		Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	1,2 %
		Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, série OP	1,2 %
		Fonds Scotia d'actions canadiennes, série I	1,2 %