

Portefeuille de revenu Essentiels 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, 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.

Au 30 septembre 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 532 566 098 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Principaux titres* | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Fonds à revenu fixe | 68,8 % | S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832, série I | 17,1 % |
| Fonds d'actions étrangères | 18,1 % | Fonds Scotia de revenu canadien, série I | 17,1 % |
| Fonds équilibrés | 7,5 % | Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes, série I | 10,3 % |
| Fonds d'actions canadiennes | 5,3 % | Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I | 10,3 % |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 0,4 % | S.E.C. FNB de répartition d'actifs tactique GA 1832, série I | 7,5 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | -0,1% | Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I | 6,9 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I | 6,9 % |
| | | FNB indiciel d'actions américaines Scotia | 4,9 % |
| | | S.E.C. FNB à perspective mondiale GA 1832, série I | 4,0 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales fondamentales, série I | 3,4 % |
| | | Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I | 1,6 % |
| | | Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I | 1,6 % |
| | | Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I | 1,2 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions mondiales à petite capitalisation, série I | 1,2 % |
| | | S.E.C. de croissance canadienne GA 1832, série I | 1,1 % |
| | | Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I | 1,0 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I | 0,9 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation, série I | 0,9 % |
| | | Fonds Scotia d'actions canadiennes, série I | 0,8 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I | 0,8 % |
| | | Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 0,4 % |
| | | Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I | 0,2 % |

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.