

Catégorie Portefeuille de revenu 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, 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 44 416 039 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	68,9 %	Fonds Scotia de revenu canadien, série I	24,4 %
Fonds d'actions étrangères	15,9 %	S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832, série I	17,9 %
Fonds d'actions canadiennes	4,6 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7,2 %
Fonds équilibrés	3,6 %	Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	7,2 %
Fonds de titres à revenu fixe alternatifs	3,0 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	7,2 %
Fonds d'actions alternatifs	2,6 %	S.E.C. FNB de répartition d'actifs tactique GA 1832, série I	3,6 %
Fonds de revenus alternatifs	0,6 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes, série I	3,6 %
Fonds immobiliers alternatifs	0,4 %	Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	2,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3 %	Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	2,3 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,1 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	1,5 %
		Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, série OP	1,5 %
		Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	1,4 %
		Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1,4 %
		Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions mondiales à petite capitalisation, série I	1,3 %
		Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	1,2 %
		Fonds Patrimoine Scotia axé sur la valeur internationale, série I	1,1 %
		Fonds Scotia d'actions américaines, série I	1,1 %
		Fonds Patrimoine Scotia axé sur la croissance américaine, série I	1,1 %
		Fonds G.A. 1832 quantitatif d'actions mondiales à mégacapitalisation, série I	1,0 %
		Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,0 %
		Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, série O	1,0 %
		Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	0,9 %
		S.E.C. de croissance canadienne GA 1832, série I	0,9 %
		Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	0,8 %
		S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	0,8 %