

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires 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 79 431 004 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	55,6 %	Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	14,5 %
Fonds d'actions étrangères	25,6 %	Fonds Scotia de revenu canadien, série I	11,6 %
Fonds d'actions canadiennes	7,6 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	9,8 %
Fonds équilibrés	4,1 %	Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	8,7 %
Fonds d'actions alternatifs	3,2 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, 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 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,6 %	Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4,0 %
Fonds de revenus alternatifs	0,4 %	Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	3,8 %
Fonds immobiliers alternatifs	0,3 %	Fonds Patrimoine Scotia axé sur la croissance américaine, série I	3,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2 %	Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	2,3 %
		Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2,3 %
		Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2,2 %
		Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions mondiales à petite capitalisation, série I	2,0 %
		Fonds Patrimoine Scotia axé sur la valeur internationale, série I	1,8 %
		Fonds G.A. 1832 quantitatif d'actions mondiales à mégacapitalisation, série I	1,6 %
		Fonds Scotia de potentiel américain, série I	1,5 %
		Fonds Patrimoine Scotia axé sur la valeur américaine, série I	1,5 %
		S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832, série I	1,5 %
		Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,3 %
		Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales fondamentales, série I	1,3 %
		S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	1,3 %
		Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, série O	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 hypothécaire de revenu, série I	1,2 %