

# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance

## 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 dans les actions de la Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique (les « fonds sous-jacents »). Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur le fonds sous-jacent 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 1 187 606 928 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Par catégorie d'actifs		Positions longues	
Positions longues		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	13,2 %
Obligations et débentures	299,3 %	Banque Royale du Canada, 3,626 %, 10 déc. 2028	12,3 %
Options achetées	0,1 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,807 %, 15 nov. 2028	11,7 %
Actions	0,0 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,650%, 10 déc. 2028	10,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,8 %	Air Canada, 3,875 %, 15 août 2026	10,0 %
Positions longues totales	298,6 %	Cenovus Energy Inc., 3,500%, 7 févr. 2028	8,2 %
Positions vendeur		Wells Fargo & Company, 5,083%, 26 avr. 2028	7,7 %
Obligations et débentures	-184,4 %	Banque Nationale du Canada, 3,522 %, 17 juill. 2029	6,7 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,2 %	Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1er août 2026	6,2 %
Options écrites	-0,0 %	Banque Royale du Canada, 3,411 %, 12 juin 2029	6,0 %
Positions vendeur totales	-198,6 %	Corporation Parkland, 3,875 %, 16 juin 2026	5,9 %
Par pays / région		La Banque Toronto-Dominion, 5,376 % 21 oct. 2027	5,9 %
Positions longues		TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	5,4 %
Canada		Citigroup Inc., 5,070%, 29 avr. 2028	5,3 %
États-Unis	197,8 %	Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	4,8 %
Irlande	101,5 %	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,519 %, 25 juill. 2045, série 2025-R05, cat. 2M-1	4,6 %
Positions vendeur	0,1 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,836 %, 26 sept. 2030	4,4 %
Canada	-143,2 %	Frontier Communications Corporation, 6,000%, 15 janv. 2030	4,4 %
États-Unis	-41,2 %	Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	4,3 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,2 %	CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 1er mai 2027	4,1 %
		Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	4,0 %
		Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,222%, 10 janv. 2028	4,0 %
		Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,599 %, 30 nov. 2027	3,7 %
		Banque de Montréal, 5,039 %, 29 mai 2028	3,7 %
		Rogers Communications Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	3,6 %

# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance

## Résumé du portefeuille d'investissement (suite)

<u>Les 25 principaux titres</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Positions vendeur	
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	-45,8%
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	-40,7%
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	-19,5%
Trésor des États-Unis, 4,500 %, 15 juill. 2026	-18,2%
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,2%
Trésor des États-Unis, 4,50 %, 31 mars 2026	-11,4%
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028	-11,2%
Gouvernement du Canada, 3,500%, 1er sept. 2029	-8,3%
Obligations du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er sept. 2030	-7,1%
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	-6,1%
Trésor des États-Unis, 3,375 %, 15 sept. 2028	-3,7%
Trésor des États-Unis, 4,000%, 28 févr. 2030	-2,2%
Trésor des États-Unis, 3,750 %, 15 avr. 2028	-1,7%
Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 août 2030	-1,6%
TransCanada PipeLines Limited, 5,92 %, 12 mai 2052	-1,3%
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er déc. 2030	-1,2%
Walt Disney Company (The), 3,60 %, 13 janv. 2051	-0,9%
Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051	-0,8%
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,700%, 10 mai 2053	-0,6%
Trésor des États-Unis, 4,250 %, 15 mai 2035	-0,6%
Trésor des États-Unis, 3,625 %, 15 août 2028	-0,5%
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	-0,4%
Trésor des États-Unis, 4,375 %, 31 janv. 2032	-0,3%
Gouvernement du Canada, 2,00 % 1er juin. 2032	-0,3%
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, 76,00 \$, option de vente, 16 janv. 2026	-0,0%