

Catégorie Scotia de dividendes canadiens

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 dans les actions de la Fonds Scotia de dividendes canadiens (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.

Au 30 septembre 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 507 547 184 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services financiers	38,0 %	Banque Royale du Canada	7,5 %
Énergie	14,6 %	La Banque Toronto-Dominion	5,7 %
Industries	12,0 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,5 %
Biens de consommation durables	7,0 %	Enbridge Inc.	4,5 %
Technologies de l'information	6,6 %	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,5 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,5 %	Brookfield Corporation	3,4 %
Services publics	4,2 %	La Banque de Nouvelle-Écosse	3,4 %
Biens de consommation de base	3,8 %	Microsoft Corporation	3,4 %
Matières premières	3,2 %	Suncor Énergie Inc.	3,1 %
Services de communication	2,7 %	Canadian Natural Resources Limited	3,0 %
Immobilier	2,5 %	Intact Corporation financière	2,9 %
Soins de santé	1,0 %	Société Financière Manuvie	2,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1 %	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,7 %
		Banque Nationale du Canada	2,6 %
		Financière Sun Life inc.	2,4 %
		Banque de Montréal	2,2 %
		Amazon.com, Inc.	2,2 %
		Corporation TC Énergie	2,2 %
		Alimentation Couche-Tard Inc.	2,2 %
		Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote subalterne	1,9 %
		Waste Connections, Inc.	1,9 %
		Groupe WSP Global Inc.	1,8 %
		Visa Inc., cat. A	1,8 %
		TELUS Corporation	1,7 %
		Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts	1,7 %