

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

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.

Au 30 septembre 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 561 521 259 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	75,1 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	16,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	16,2 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	4,5 %
Fonds sous-jacents	7,4 %	Gouvernement du Canada, 4,500 %, 1er févr. 2026	3,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,3 %	Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	2,9 %
		Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	2,8 %
		Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	2,6 %
		Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2,5 %
		Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	2,5 %
		Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,4 %
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er juin 2035	2,0 %
		Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er sept. 2026	2,0 %
		Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,5 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,600 %, 15 sept. 2035	1,5 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,300 %, 16 janv. 2034	1,4 %
		Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,1 %
		Enbridge Gas Inc., 6,100%, 9 nov. 2032	1,1 %
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, 4,737 %, 5 août 2031, série AB	1,0 %
		Province du Nouveau-Brunswick, 5,000 %, 14 août 2054	1,0 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,150 %, 2 avr. 2035	0,9 %
		Banque Royale du Canada, 4,279%, 4 févr. 2035	0,9 %
		La Banque Toronto-Dominion, 4,423 %, 31 oct. 2035	0,8 %
		La Banque Toronto-Dominion, 5,177%, 9 avr. 2034	0,8 %
		Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	0,8 %
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 déc. 2029, série U	0,8 %
		Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 nov. 2031	0,7 %