

Fonds Patrimoine Scotia axé sur la valeur internationale

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 627 290 902 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Japon | 18,7 % | Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 3,8 % |
| Royaume-Uni | 13,3 % | BASF SE | 2,8 % |
| France | 12,8 % | Compagnie Générale des Établissements Michelin | 2,8 % |
| Allemagne | 12,6 % | Daimler Truck Holding AG | 2,5 % |
| Suisse | 6,1 % | Reckitt Benckiser PLC | 2,5 % |
| Pays-Bas | 5,1 % | Equinor ASA | 2,5 % |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 3,8 % | Teleperformance France | 2,4 % |
| Chine | 3,6 % | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 2,3 % |
| Hong Kong | 3,0 % | TDK Corporation | 2,3 % |
| Corée du Sud | 2,8 % | UBS Group AG | 2,2 % |
| Norvège | 2,5 % | Magna International Inc. | 2,2 % |
| Canada | 2,2 % | Bank of Ireland (UK) PLC | 2,1 % |
| Irlande | 2,1 % | GSK plc | 2,1 % |
| Italie | 2,1 % | Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE | 2,1 % |
| Luxembourg | 2,0 % | ENEL SPA | 2,1 % |
| Danemark | 2,0 % | ING Groep NV | 2,1 % |
| États-Unis | 1,4 % | J Sainsbury PLC | 2,1 % |
| Brésil | 1,3 % | ArcelorMittal SA | 2,0 % |
| Finlande | 1,2 % | HSBC Holdings PLC | 2,0 % |
| Indonésie | 0,7 % | Minebea Co., Ltd. | 2,0 % |
| Espagne | 0,5 % | Shell PLC | 2,0 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,2 % | Olympus Corporation | 2,0 % |
| | | Galaxy Entertainment Group Limited | 2,0 % |
| | | Danske Bank | 2,0 % |
| | | Relx SA | 2,0 % |