

Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone

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 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 42 149 466 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	98,2 %	Province d'Ontario, 3,75 % 2 déc. 2053	3,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0 %	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	3,2 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8 %	Province d'Ontario, 4,150%, 2 juin 2034	3,0 %
		Banque Nationale du Canada, 1,534%, 15 juin 2026	3,0 %
		Province d'Ontario, 3,650 %, 02 juin 2033	2,5 %
		Ontario Teachers' Finance Trust, 4,150%, 1er nov. 2029	2,5 %
		Province d'Alberta, 4,150%, 1er juin 2033	2,2 %
		Banque de Montréal, 3,65 %, 1er avr. 2027	2,1 %
		National Grid Electricity Transmission PLC, 2,301 %, 22 juin 2029	2,0 %
		Province de Québec, 3,50 %, 1er déc. 2048	1,9 %
		Province de Québec, 5,000%, 1er déc. 2041	1,8 %
		Heathrow Funding Ltd., 3,661 %, 13 janv. 2031	1,6 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 % 29 juin. 2027	1,5 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	1,4 %
		Groupe TMX Limitée, 4,678 %, 16 août 2029	1,4 %
		Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	1,4 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 6,033 %, 24 juin 2032, série R	1,4 %
		Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	1,3 %
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	1,3 %
		Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027	1,3 %
		Province de Québec, 1,850%, 13 févr. 2027	1,2 %
		Province d'Ontario, 2,800%, 2 juin 2048	1,2 %
		Air Lease Corporation, 5,400%, 1er juin 2028	1,2 %
		CDP Financière inc., 3,800%, 2 juin 2027	1,1 %
		Province d'Ontario, 4,150 %, 2 déc. 2054	1,1 %

^{MD} Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia^{MD} est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de Placements Scotia Inc. ainsi que d'autres courtiers et conseillers. Placements Scotia Inc. est une propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse et un membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.