

## Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone - Série K Au 30 septembre 2024

## 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.

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 %                      |

<sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia<sup>MD</sup> réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc.

ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.