

Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone - Série K Au 30 septembre 2023

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 2023, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 30 798 150 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Les 25 principaux titres | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 53,3 % | Banque Nationale du Canada, 1,53%, 15 juin 2026 | 3,8 % |
| Obligations provinciales | 24,0 % | Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 3,4 % |
| Obligations fédérales | 19,4 % | Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1er nov. 2029 | 3,2 % |
| Obligations municipales | 1,1 % | Gouvernement du Canada, 1,75%, 01 déc. 2053 | 2,4 % |
| Obligations supranationales | 1,1 % | Province de Québec, 5,00 %, 1er déc. 2041 | 2,2 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,7 % | National Grid Electricity Transmission PLC, remb. par antic., 2,30 %, 22 juin 2029 | 2,1 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,4 % | Walt Disney Company, The, 3,06%, 30 mars 2027 | 2,0 % |
| | | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033 | 1,9 % |
| | | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027 | 1,9 % |
| | | Gouvernement du Canada, 1,50%, 01 juin 2031 | 1,8 % |
| | | Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028 | 1,7 % |
| | | Hydro One Inc., remb. par antic., 2,23%, 17 sept. 2031 | 1,7 % |
| | | Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juill. 2024 | 1,6 % |
| | | BCE Inc., remb. par antic., 5,85 %, 10 nov. 2032 | 1,6 % |
| | | Canada Housing Trust No. 1, 3,80 %, 15 juin 2027 | 1,5 % |
| | | Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er juin 2041 | 1,5 % |
| | | bclMC Realty Corporation, remb. par antic., 2,84 %, 03 juin 2025 | 1,5 % |
| | | Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2032 | 1,5 % |
| | | BCE Inc., remb. par antic., 2,90 %, 10 sept. 2029 | 1,4 % |
| | | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er sept. 2027 | 1,4 % |
| | | Province d'Ontario, 3,75 %, 02 déc. 2053 | 1,4 % |
| | | Banque de Montréal, remb. par antic., 3,65%, 01 avril 2027 | 1,4 % |
| | | Hydro One Inc., remb. par antic., 3,64 %, 05 avr. 2050 | 1,3 % |
| | | Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 | 1,3 % |
| | | CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028 | 1,3 % |

^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MD} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}, la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); 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^{MD}, 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.