Fonds Scotia d'obligations en $ US

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 31 mars 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 26 946 279 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	96,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-1,3 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésor des États-Unis, 4,625%, 15 févr. 2035	18,5 %
Trésor des États-Unis, 4,000%, 28 févr. 2030	13,0 %
Trésor des États-Unis, 4,500%, 15 nov. 2054	12,9 %
Trésor des États-Unis, 4,125%, 31 oct. 2026	8,4 %
Trésor des États-Unis, 3,875%, 15 mars 2028	6,0 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,9 %
Citigroup Inc., 2,666%, 29 janv. 2031	3,4 %
Welltower Inc., 2,050%, 15 janv. 2029	3,2 %
UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 août 2039	2,6 %
Dell International LLC / EMC Corp., 5,038%, 1 avr. 2030	2,2 %
JPMorgan Chase & Co., 4,323%, 26 avr. 2028	2,2 %
Morgan Stanley, 1,593 %, 4 mai 2027	2,0 %
Foundry JV Holdco LLC, 6,250 %, 25 janv. 2035	1,9 %
Imperial Brands Finance PLC, 5,875 %, 1er juill. 2034	1,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,310%, 13 janv. 2031	1,9 %
Elevance Health Inc, 5,375%, 15 juin 2034	1,9 %
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	1,9 %
Golub Capital Private Credit Fund, 5,875%, 1 mai 2030	1,8 %
Bank of America Corporation, 2,687%, 22 avr. 2032	1,8 %
Hyundai Capital America, 4,550 %, 26 sept. 2029	1,8 %
Targa Resources Corp., 5,50 %, 15 févr. 2035	1,5 %
Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 févr. 2032	1,4 %
AT&T Inc., 3,500%, 15 sept. 2053	1,3 %
Avolon Holdings Funding Limited, 5,750 %, 15 nov. 2029	1,2 %
7-Eleven, Inc., 2,80 %, 10 févr. 2051	0,7 %

[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.