

## Fonds Scotia d'obligations en \$ US - 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](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 2023, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 41 293 410 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	51,4 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 15 avr. 2026	13,7 %
Obligations de sociétés	46,7 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052	13,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 31 août 2028	12,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 août 2033	12,2 %
		Banque de Montréal, remb. par antic., 4,34 %, 5 oct. 2028	5,1 %
		Crown Castle Towers LLC, remb. par antic., 3,66 %, 15 mai 2025	2,8 %
		Citigroup Inc., remb. par antic., 2,67 %, 29 janv. 2031	2,7 %
		Welltower Inc, remb. par antic., 2,05 %, 15 janv. 2029	2,6 %
		UnitedHealth Group Inc., remb. par antic., 3,50 %, 15 août 2039	2,2 %
		Air Lease Corporation, remb. par antic., 4,25 %, 01 févr. 2024	2,2 %
		Mars Inc., 3,60 %, 1er avr. 2034	1,9 %
		Wells Fargo & Company, remb. par antic., 5,57 %, 25 juill. 2029	1,9 %
		Ventas Realty LP, remb. par antic., 3,50 %, 1er févr. 2025	1,9 %
		JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., 4,32 %, 26 avr. 2028	1,9 %
		DH Europe Finance II S.a.r.l., remb. par antic., 3,25 %, 15 nov. 2039	1,8 %
		Morgan Stanley, remb. par antic., 1,59 %, 04 mai 2027	1,6 %
		Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2027	1,6 %
		Meta Platforms, Inc., remb. par antic., 4,60 %, 15 mai 2028	1,6 %
		Mylan Inc., remb. par antic., 4,55 %, 15 avr. 2028	1,6 %
		AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 3,30 %, 30 janv. 2032	1,5 %
		Fortis Inc., 3,06 %, 4 oct. 2026	1,5 %
		Morgan Stanley, remb. par antic., 5,12 %, 1er févr. 2029	1,5 %
		Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,69 %, 22 avr. 2032	1,5 %
		Banque de Montréal, remb. par antic., 3,80 %, 15 déc. 2032	1,4 %
		Verizon Communications Inc., remb. par antic., 3,55 %, 22 mars 2051	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.