

Fonds Scotia d'obligations en \$ US - 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, 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 28 895 193 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations et debentures	92,5 %	Trésor des États-Unis, 3,875%, 15 août 2034	22,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7 %	Trésor des États-Unis, 3,625%, 31 août 2029	12,9 %
Actions	1,7 %	Trésor des États-Unis, 4,250%, 15 août 2054	8,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1 %	Trésor des États-Unis, 3,750%, 31 août 2026	8,2 %
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1 %
		Citigroup Inc., 2,666%, 29 janv. 2031	4,7 %
		Welltower Inc., 2,050%, 15 janv. 2029	3,2 %
		UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 août 2039	3,0 %
		JPMorgan Chase & Co., 4,323%, 26 avr. 2028	2,6 %
		Morgan Stanley, 1,593 %, 4 mai 2027	2,1 %
		Foundry JV Holdco LLC, 6,250 %, 25 janv. 2035	1,9 %
		Imperial Brands Finance PLC, 5,875 %, 1er juill. 2034	1,8 %
		Avolon Holdings Funding Limited, 5,750 %, 15 nov. 2029	1,8 %
		AbbVie Inc., 4,80 %, 15 mars 2029	1,8 %
		Hyundai Capital America, 5,300 %, 8 janv. 2029	1,8 %
		AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	1,8 %
		Hyundai Capital America, 4,550 %, 26 sept. 2029	1,7 %
		Bank of America Corporation, 2,687%, 22 avr. 2032	1,7 %
		Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5,258 %, 17 avr. 2030	1,4 %
		Targa Resources Corp., 5,50 %, 15 févr. 2035	1,4 %
		Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 févr. 2032	1,4 %
		Verizon Communications Inc., 3,550%, 22 mars 2051	1,3 %
		HPS Corporate Lending Fund, 6,750 %, 30 janv. 2029	1,0 %
		Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028	0,8 %

^{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.

ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc.