

Résumé du portefeuille d'investissement

Au 30 septembre 2023

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 1-800-268-9269, 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 227 711 597 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative†	Principaux titres	% de la valeur liquidative†
Actions	98,8	Nestlé SA	2,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3	Novo Nordisk A/S, cat. B	1,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	(0,1)	ASML Holding NV,	1,5
		Shell PLC	1,4
		Toyota Motor Corporation	1,4
		AstraZeneca PLC	1,3
		Novartis AG	1,3
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,3
		Roche Holding AG	1,3
		HSBC Holdings PLC	1,0
		TotalEnergies SE	1,0
		BHP Group Ltd.	1,0
		SAP SE	0,9
		Unilever PLC	0,8
		Sanofi	0,8
		Commonwealth Bank of Australia	0,7
		Siemens AG	0,7
		Sony Group Corp.	0,7
		BP PLC	0,7
		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,6
		Allianz SE	0,6
		L'Oréal SA	0,6
		AIA Group Limited	0,6
		Schneider Electric SE	0,6

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

^{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., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.