

Résumé du portefeuille d'investissement

Au 31 mars 2026

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 2026, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 91 184 683 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Obligations et débetures	99,4	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	1,5
Autres éléments d'actif (de passif) nets	0,6	Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 ^{er} déc. 2035	1,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)**	0,0	Obligations du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} mars 2031	1,5
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} sept. 2030	1,5
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative		
Canada	99,4	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	1,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)**	0,0	Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 ^{er} juin 2035	1,4
		Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	1,3
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 ^{er} févr. 2028	1,3
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	1,3
		Gouvernement du Canada, 3,00 % 1 ^{er} juin 2034	1,2
		Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	1,2
		Gouvernement du Canada, 2,750%, 1 ^{er} mars 2030	1,2
		Gouvernement du Canada, 3,500%, 1 ^{er} sept. 2029	1,1
		Gouvernement du Canada, 3,250%, 1 ^{er} déc. 2034	1,1
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} déc. 2031	1,1
		Obligations du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 ^{er} déc. 2057	1,0
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} juin 2033	0,9
		Gouvernement du Canada, 2,00 % 1 ^{er} juin. 2032	0,8
		Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} déc. 2055	0,8
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	0,8
		Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 ^{er} déc. 2033	0,8
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	0,7
		Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 ^{er} sept. 2028	0,7
		Gouvernement du Canada, 2,50 % 1 ^{er} déc. 2032	0,7
		Obligations du gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 ^{er} nov. 2027	0,6

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.

^{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.