

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 30 septembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 31 mars 2026, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 15 689 263 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Actions	99,8	Shopify Inc. cat. A	10,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4	La Banque Toronto-Dominion	10,0
Autres éléments d'actif (de passif) nets	-0,2	Banque Royale du Canada	9,7
		Mines Agnico Eagle Limitée	6,3
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative	Banque de Montréal	6,2
Canada	99,7	Banque Canadienne Impériale de Commerce	5,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,3
États-Unis	0,1	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,8
		Wheaton Precious Metals Corp.	3,6
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative	Banque Nationale du Canada	3,5
Services financiers	44,3	Constellation Software Inc.	3,1
Technologies de l'information	15,2	Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote subalterne	2,7
Industries	15,2	Celestica Inc.	2,4
Matières premières	14,7	Kinross Gold Corporation	2,3
Biens de consommation discrétionnaire	5,4	Intact Corporation financière	2,3
Biens de consommation de base	2,2	Dollarama Inc.	2,2
Services de communication	1,9	Power Corporation du Canada	2,0
Services publics	0,9	Restaurant Brands International Inc.	1,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4	BCE Inc.	1,4
		Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de vote subalterne	1,4
		Groupe WSP Global Inc.	1,4
		Thomson Reuters Corporation	1,2
		CGI inc.	1,1
		Magna International Inc.	1,1
		Metro inc.	1,0

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

2) Compte non tenu des obligations et des débetures.

^{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.