

## 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](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 17 162 640 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative <sup>†</sup>	Principaux titres	% de la valeur liquidative <sup>†</sup>
Actions	99,3	Nestlé SA	3,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8	Novo Nordisk A/S, cat. B	3,2
Autres éléments d'actif (de passif) net**	(0,0)	ASML Holding NV,	2,7
		AstraZeneca PLC	2,2
		Toyota Motor Corporation	2,2
		Roche Holding AG	2,2
		Novartis AG	2,1
		HSBC Holdings PLC	1,7
		SAP SE	1,5
		Sanofi	1,4
		Unilever PLC	1,3
		Commonwealth Bank of Australia	1,3
		Siemens Aktiengesellschaft	1,2
		AIA Group Limited	1,1
		Sony Corporation	1,1
		L'Oréal SA	1,1
		Allianz SE	1,0
		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,0
		Schneider Electric SA	1,0
		Keyence Corporation	0,9
		GSK PLC	0,8
		Compagnie Financière Richemont SA	0,8
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8
		Zurich Insurance Group AG	0,8
		UBS Group AG	0,8

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

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

<sup>MD</sup> Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia<sup>MD</sup> 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.