SRII FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia

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 74 166 014 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative
Actions	99,1
Autres éléments d'actif (de passif) nets	0,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4
Fonds sous-jacents**	0,0

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative
Japon	25,7
Suisse	11,9
Allemagne	9,0
Pays-Bas	7,8
France	7,7
Royaume-Uni	7,5
Australie	6,7
Espagne	3,6
Suède	3,6
Italie	2,7
Danemark	2,5
Singapour	1,9
Hong Kong	1,8
Israël	1,5
Finlande	1,4
Belgique	0,7
Pologne	0,7
Irlande	0,6
Norvège	0,6
Autriche	0,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4
Nouvelle-Zélande	0,4
Luxembourg	0,1
Chine	0,1
Portugal	0,1

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative
Services financiers	33,2
Industries	15,6
Technologies de l'information	12,5
Soins de santé	12,1
Biens de consommation discrétionnaire	11,6
Biens de consommation de base	6,1
Services de communication	4,6
Matières premières	1,8
Immobilier	1,0
Services publics	0,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,4
Énergie	0,2

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
ASML Holding NV	3,7
Novartis AG	2,3
Roche Holding AG	2,1
Nestlé SA	1,9
SAP SE	1,8
Siemens Aktiengesellschaft	1,6
Toyota Motor Corporation	1,6
Commonwealth Bank of Australia	1,5
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1,4
Allianz SE	1,3
Banco Santander	1,2
Sony Corporation	1,2
Schneider Electric SA	1,2
Novo Nordisk A/S, cat. B	1,1
SoftBank Group Corp.	1,1
UBS Group AG	1,1
Hitachi, Ltd.	1,0
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	0,9
AIA Group Limited	0,9
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	0,9
Unilever PLC	0,9
Siemens Energy AG	0,9
Sanofi	0,8
GSK plc	0,8
Zurich Insurance Group AG	0,8

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

2) Compte non tenu des obligations et des débentures.

** 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 ScotiaMD 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.