

Résumé du portefeuille d'investissement

Au 30 septembre 2025

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 30 septembre 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 198 385 863\$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Actions	99,9	NVIDIA Corporation	9,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,9	Broadcom Inc.	5,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	(1,8)	JPMorgan Chase & Co.	3,5
		Eli Lilly and Company	2,8
		Visa Inc., cat. A	2,5
		Netflix, Inc.	2,2
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,9
		MasterCard Incorporated, cat. A	1,9
		Oracle Corporation	1,7
		Johnson & Johnson	1,7
		AbbVie Inc.	1,6
		Home Depot, Inc. (The)	1,6
		UnitedHealth Group Incorporated	1,6
		Procter & Gamble Company (The)	1,5
		Bank of America Corporation	1,4
		Cisco Systems, Inc.	1,1
		salesforce.com, Inc.	1,0
		Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1,0
		Merck & Co., Inc.	0,9
		Advanced Micro Devices, Inc.	0,9
		Walt Disney Company (The)	0,9
		ServiceNow, Inc.	0,9
		QUALCOMM Incorporated	0,8
		American Express Company	0,8
		Morgan Stanley	0,8

^{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.