

Ce document sur les principaux titres sous-jacents offre aux investisseurs un aperçu des titres détenus dans les Portefeuilles INNOVA Scotia. Il met en évidence les 25 principales positions de chaque portefeuille, ainsi que les cinq principaux titres sous-jacents des fonds qui le composent.

Cliquez simplement sur un portefeuille ci-dessous pour accéder à la page correspondante dans ce document.

[Portefeuille de revenu INNOVA Scotia](#)

[Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia](#)

[Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia](#)

[Portefeuille de croissance INNOVA Scotia](#)

[Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia](#)

[Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia](#)

[Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia](#)

[Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia](#)

[Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia](#)

[Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia](#)

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	3.25
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	2.22
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	2.21
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	2.17
SCOTIA MORTGAGE POOL	1.33
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	1.14
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	1.14
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0.95
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	0.91
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15	0.87
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	0.86
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	0.78
Microsoft Corp. Com	0.73
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	0.70
Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08	0.68
Province de l'Alberta , 2,05 %, 2030-06-01	0.66
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	0.65
Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16	0.53
Province de Québec, 2,85 %, 2053-12-01	0.51
NVIDIA Corp. Com	0.51
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2053-12-02	0.48
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 2053-12-18	0.48
Province de l'Ontario, 2,15 %, 2031-06-02	0.47
Amazon.com Inc. Com	0.47
Province de l'Ontario, 6,5 %, 2029-03-08	0.47

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 68,91 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 24,63 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta , 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832

Répartitions: 17,58 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

Répartitions: 7,23 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC, 4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement supérieur

Répartitions: 7,22 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %, 2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 7,21 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 3,60 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 1,44 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 5,81 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 2,21 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 0,94 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 0,93 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 0,69 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 0,68 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,35 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 3,33 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 1,14 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 0,78 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 0,75 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 0,65 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 12,00 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 2,55 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 2,28 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 1,18 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 1,14 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 1,14 %

Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 1,03 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 0,84 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 0,81 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 0,65 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 0,38 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 3,32 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 1,49 %

Banque Royale du Canada note à taux

variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable,

3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08

%, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 1,49 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %,

2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,21 %

Crescent Private Credit Income Corp - SE6P

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,13 %

Crescent Credit Solutions IXB, SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 2,77 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,02 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New

01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,00 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,39 %

HarbourVest Global Private Solution SICAV

S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class

IX- 1(50) -

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,22 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE8Y

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,09 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,05 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 3,77 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 3,77 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	2.63
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	1.85
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	1.80
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	1.80
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	1.77
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	1.77
Microsoft Corp. Com	1.16
SCOTIA MORTGAGE POOL	1.06
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	1.04
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	0.94
NVIDIA Corp. Com	0.78
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0.77
Amazon.com Inc. Com	0.74
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	0.73
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	0.69
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15	0.69
Meta Platforms Inc. Cl A	0.57
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	0.56
Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08	0.55
Province de l'Alberta , 2,05 %, 2030-06-01	0.53
Banque Royale du Canada Com	0.53
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.47
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.44
Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16	0.42
Province de Québec, 2,85 %, 2053-12-01	0.42

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 55,39 %

Fonds Scotia de revenu canadien
Répartitions: 19,96 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta , 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total
GA 1832

Répartitions: 13,95 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds G.A. 1832 de créances
mondiales

Répartitions: 5,81 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC, 4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations
à rendement supérieur

Répartitions: 5,81 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %, 2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15

Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 5,79 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 2,90 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 1,16 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 9,86 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 3,91 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 1,57 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 1,56 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 1,15 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 1,13 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,52 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 5,26 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 1,85 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 1,20 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 1,16 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 1,04 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 18,95 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 4,11 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 3,62 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 1,84 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 1,80 %

Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 1,70 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 1,63 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 1,30 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 1,29 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 1,03 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 0,62 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 2,69 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 1,19 %

Banque Royale du Canada note à taux variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08 %, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 1,19 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %, 2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,19 %

Partners Group Private Credit Strategy B, LLC - Class A

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,12 %

Crescent European Specialty Lending Fund III SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 3,42 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,30 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New 01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,30 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,47 %

HarbourVest Global Private Solution SICAV

S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class

IX- 1(50) -

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,21 %

Bentallgreenoak Prime Canadian Property

Pool Limited Partnership - -SE8Y

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,08 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,06 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 4,30 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 4,30 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	2.83
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	2.77
Microsoft Corp. Com	1.76
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	1.72
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	1.57
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	1.19
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	1.18
NVIDIA Corp. Com	1.18
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	1.16
Amazon.com Inc. Com	1.11
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	1.11
Meta Platforms Inc. Cl A	0.86
Banque Royale du Canada Com	0.76
SCOTIA MORTGAGE POOL	0.69
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.64
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	0.55
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.55
Visa Inc. Com Cl A	0.55
Alphabet Inc. Cl A	0.53
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0.51
Apple Inc. Com	0.51
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	0.49
Mastercard Inc. Cl A	0.48
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15	0.47
Intact Financial Corporation Com	0.47

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDOS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 36,58 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 13,04 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832

Répartitions: 9,50 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement supérieur

Répartitions: 3,82 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %,

2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

Répartitions: 3,79 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC, 4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 3,76 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 1,91 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 0,75 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 14,89 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 5,49 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 2,45 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 2,45 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 1,82 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 1,79 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,84 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations

Répartitions: 0,05 %

Banque Royale du Canada Com

Shopify Inc. CI A Sub Vtg Shs

Enbridge Inc. Com

Banque Canadienne Impériale de Commerce Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 8,02 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 2,83 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 1,84 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 1,77 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 1,57 %

FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 29,28 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 6,42 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 5,57 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 2,82 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 2,77 %

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 2,52 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. Cl A

Amazon.com Inc. Com

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 2,27 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. Cl A

Tenet Healthcare Corp. Com New

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 1,99 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 1,99 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 1,62 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 1,31 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 1,81 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 0,78 %

Banque Royale du Canada note à taux

variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable,

3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08

%, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 0,78 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %,

2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,15 %

Partners Group Private Credit Strategy B,

LLC - Class A

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,09 %

Crescent Credit Solutions IXB, SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 4,25 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,69 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. Cl A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New

01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,68 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,55 %

Partners Group Global Value SICAV - W-N

(CAD) - SE8Z

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,18 %

FNB actif immobilier Dynamique

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,07 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,07 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025

TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 5,04 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 5,04 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	3.79
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	3.69
Microsoft Corp. Com	2.31
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	2.11
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	1.58
NVIDIA Corp. Com	1.55
Amazon.com Inc. Com	1.45
Meta Platforms Inc. Cl A	1.13
Banque Royale du Canada Com	0.91
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	0.88
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.79
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.78
Visa Inc. Com Cl A	0.71
Alphabet Inc. Cl A	0.70
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	0.70
Apple Inc. Com	0.67
Mastercard Inc. Cl A	0.64
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	0.63
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	0.61
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C	0.61
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	0.61
Intact Financial Corporation Com	0.60
Chemin de fer Canadien Limitée Com	0.57
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks	0.53
Enbridge Inc. Com	0.52

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 19,58 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 6,69 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %,

2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total
GA 1832

Répartitions: 5,06 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds G.A. 1832 de créances
mondiales

Répartitions: 2,59 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %,

2027-01-01

Charter Communications Operating LLC,

4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company

LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations
à rendement supérieur

Répartitions: 1,96 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %,

2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond

ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %,

2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %,

2031-09-15

Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 1,93 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 0,98 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 0,38 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 19,03 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 6,36 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 3,33 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 3,31 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 2,45 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 2,41 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 1,06 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations

Répartitions: 0,10 %

Banque Royale du Canada Com

Shopify Inc. CI A Sub Vtg Shs

Enbridge Inc. Com

Banque Canadienne Impériale de Commerce Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 10,71 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 3,79 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 2,44 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 2,38 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 2,11 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 39,31 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 8,47 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 7,45 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 3,81 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 3,69 %

Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 3,36 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 2,69 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 2,69 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif

d'actions canadiennes à petite

capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 2,67 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 2,30 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 2,17 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 1,15 %

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 0,49 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %,

2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 0,49 %

Banque Royale du Canada note à taux

variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable,

3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08

%, 2028-04-26

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,11 %

Monroe Capital Income Plus Corporation -

SE6P

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,07 %

Crescent European Specialty Lending Fund

III SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 5,08 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 2,00 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New

01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,98 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,79 %

HarbourVest Global Private Solution SICAV

S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class

IX- 1(50) -

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,15 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE8Y

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,10 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,06 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 5,02 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 5,02 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	4.31
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	4.30
Microsoft Corp. Com	2.63
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	2.42
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	1.82
NVIDIA Corp. Com	1.76
Amazon.com Inc. Com	1.66
Meta Platforms Inc. Cl A	1.28
Banque Royale du Canada Com	0.98
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.91
Visa Inc. Com Cl A	0.82
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.81
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	0.81
Alphabet Inc. Cl A	0.80
Apple Inc. Com	0.75
Mastercard Inc. Cl A	0.73
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C	0.69
Intact Financial Corporation Com	0.69
Chemin de fer Canadien Limitée Com	0.64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks	0.64
Enbridge Inc. Com	0.59
Banque Nationale du Canada Com	0.57
Elevance Health Inc. Com	0.57
Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs	0.56
SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N	0.49

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 8,30 %

Fonds Scotia de revenu canadien
Répartitions: 2,89 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %,
2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total
GA 1832

Répartitions: 2,34 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations
à rendement supérieur

Répartitions: 0,84 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %,

2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond
ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %,

2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %,
2031-09-15

Fonds G.A. 1832 de créances
mondiales

Répartitions: 0,83 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %,

2027-01-01

Charter Communications Operating LLC,
4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company

LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 0,82 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 0,42 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 0,16 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 21,06 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 7,58 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 3,83 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 3,83 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 2,80 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 2,76 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations

Répartitions: 0,16 %

Banque Royale du Canada Com

Shopify Inc. CI A Sub Vtg Shs

Enbridge Inc. Com

Banque Canadienne Impériale de Commerce Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,10 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 12,31 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 4,30 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 2,83 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 2,76 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 2,42 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 47,03 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 9,62 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 8,60 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 4,36 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 4,32 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 4,31 %

Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 3,82 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 3,25 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd 0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 3,13 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 3,09 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 2,51 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 0,53 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 0,20 %

Banque Royale du Canada note à taux variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08 %, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 0,20 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %, 2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,08 %

Partners Group Private Credit Strategy B, LLC - Class A

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,06 %

Crescent Credit Solutions IXB, SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 5,73 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 2,30 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New 01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 2,28 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,91 %

Actif d'actions mondiales productives de revenu

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,12 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class A, LLC - SE9G

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,09 %

FNB actif immobilier Dynamique

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,03 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025

TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 5,01 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 5,01 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	3.22
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	2.24
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	2.20
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	2.16
SCOTIA MORTGAGE POOL	1.32
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	1.15
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	1.15
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0.96
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	0.91
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15	0.89
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	0.86
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	0.85
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	0.72
Microsoft Corp. Com	0.70
Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08	0.67
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	0.66
Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01	0.65
Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16	0.53
Province de Québec, 2,85 %, 2053-12-01	0.51
NVIDIA Corp. Com	0.49
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 2053-12-18	0.49
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2053-12-02	0.48
Crescent Private Credit Income Corp - SE6P	0.47
Province de l'Ontario, 2,15 %, 2031-06-02	0.47
Province de l'Ontario, 6,5 %, 2029-03-08	0.47

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 69,09 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 24,42 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832

Répartitions: 17,98 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

Répartitions: 7,29 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC, 4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 7,20 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement supérieur

Répartitions: 7,18 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %, 2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 3,59 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 1,43 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 5,20 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 1,69 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 0,94 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 0,93 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 0,68 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 0,68 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,27 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 3,36 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 1,15 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 0,81 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 0,74 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 0,66 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 12,05 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 2,45 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 2,27 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 1,16 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 1,15 %

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 1,10 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 1,03 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 0,83 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 0,81 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 0,67 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 0,59 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 3,35 %

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 1,48 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %,

2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 1,48 %

Banque Royale du Canada note à taux

variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable,

3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08

%, 2028-04-26

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,23 %

Crescent Private Credit Income Corp - SE6P

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,15 %

Crescent Credit Solutions IXB, SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 2,84 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,02 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New

01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,00 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,42 %

Actif d'actions mondiales productives de

revenu

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,25 %

FNB actif immobilier Dynamique

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,10 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,06 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 3,77 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 3,77 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	2.63
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	1.82
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	1.82
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	1.81
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	1.80
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	1.77
Microsoft Corp. Com	1.15
SCOTIA MORTGAGE POOL	1.07
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	1.03
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	0.94
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0.78
NVIDIA Corp. Com	0.77
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	0.75
Amazon.com Inc. Com	0.73
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15	0.72
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	0.70
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	0.58
Meta Platforms Inc. Cl A	0.56
Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08	0.55
Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01	0.53
Banque Royale du Canada Com	0.51
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.47
Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16	0.43
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.42
Province de Québec, 2,85 %, 2053-12-01	0.42

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 56,10 %

Fonds Scotia de revenu canadien
Répartitions: 19,98 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total
GA 1832

Répartitions: 14,54 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds G.A. 1832 de créances
mondiales

Répartitions: 5,84 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC,

4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company

LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations
à rendement supérieur

Répartitions: 5,84 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %, 2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond
ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 5,82 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 2,91 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 1,16 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 9,64 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 3,78 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 1,58 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 1,56 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 1,16 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 1,15 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,41 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 5,28 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 1,81 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 1,27 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 1,17 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 1,03 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 18,68 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 4,05 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 3,63 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 1,82 %

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 1,78 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 1,62 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 1,39 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 1,31 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 1,29 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 1,04 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 0,75 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd 0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 2,70 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 1,20 %

Banque Royale du Canada note à taux variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08 %, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 1,20 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %, 2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,19 %

Partners Group Private Credit Strategy B, LLC - Class A

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,12 %

Crescent European Specialty Lending Fund III SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 3,40 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,30 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New 01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,29 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,47 %

Actif d'actions mondiales productives de revenu

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,21 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE8Y

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,08 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,06 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class A, LLC - SE9G

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 4,29 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 4,29 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	2.82
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	2.74
Microsoft Corp. Com	1.75
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	1.72
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	1.60
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	1.19
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	1.18
NVIDIA Corp. Com	1.18
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	1.16
Amazon.com Inc. Com	1.11
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	1.06
Meta Platforms Inc. CI A	0.85
Banque Royale du Canada Com	0.74
SCOTIA MORTGAGE POOL	0.68
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.63
Brookfield Corporation Vtg Shs CI A	0.55
Visa Inc. Com CI A	0.54
Alphabet Inc. CI A	0.54
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.53
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0.51
Apple Inc. Com	0.51
Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01	0.49
Mastercard Inc. CI A	0.48
Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15	0.47
Intact Financial Corporation Com	0.46

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 36,56 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 13,04 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832

Répartitions: 9,50 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

Répartitions: 3,80 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC, 4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 3,79 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement supérieur

Répartitions: 3,78 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %, 2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 2031-09-15

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 1,92 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme

PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 0,74 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 14,73 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 5,33 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 2,45 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 2,44 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 1,82 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 1,82 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,81 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations

Répartitions: 0,06 %

Banque Royale du Canada Com

Shopify Inc. CI A Sub Vtg Shs

Enbridge Inc. Com

Banque Canadienne Impériale de Commerce Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 8,16 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 2,82 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 1,93 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 1,80 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 1,60 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 29,34 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 6,36 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 5,54 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 2,77 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Alphabet Inc. Cap Stk CI C

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 2,74 %

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 2,53 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. Cl A

Amazon.com Inc. Com

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 2,38 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. Cl A

Tenet Healthcare Corp. Com New

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 2,02 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 1,99 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 1,59 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 1,40 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 1,81 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 0,79 %

Banque Royale du Canada note à taux

variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable,

3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08

%, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 0,78 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %,

2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,14 %

Partners Group Private Credit Strategy B,

LLC - Class A

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,09 %

Crescent European Specialty Lending Fund

III SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 4,22 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,71 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. Cl A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New

01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,67 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,53 %

HarbourVest Global Private Solution SICAV

S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class

IX- 1(50) -

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,17 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE8Y

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,07 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,07 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025

TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 5,01 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 5,01 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	3.79
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	3.74
Microsoft Corp. Com	2.31
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	2.15
NVIDIA Corp. Com	1.55
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	1.45
Amazon.com Inc. Com	1.45
Meta Platforms Inc. Cl A	1.13
Banque Royale du Canada Com	0.90
Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	0.88
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.76
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.73
Visa Inc. Com Cl A	0.71
Alphabet Inc. Cl A	0.70
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	0.70
Apple Inc. Com	0.67
Mastercard Inc. Cl A	0.64
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C	0.61
Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15	0.61
Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01	0.60
Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01	0.60
Intact Financial Corporation Com	0.60
Chemin de fer Canadien Limitée Com	0.57
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks	0.55
Enbridge Inc. Com	0.52

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 18,38 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 6,63 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832

Répartitions: 4,75 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement supérieur

Répartitions: 1,93 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %,

2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %,

2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %,

2031-09-15

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

Répartitions: 1,89 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %,

2027-01-01

Charter Communications Operating LLC,

4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company

LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

Répartitions: 1,86 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 4,4 %, 2036-01-13

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 0,95 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 0,38 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 18,77 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 6,48 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 3,32 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 3,28 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 2,44 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 2,39 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. Cl A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,73 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations

Répartitions: 0,14 %

Banque Royale du Canada Com

Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs

Enbridge Inc. Com

Banque Canadienne Impériale de Commerce Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 10,69 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 3,74 %

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 2,43 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 2,38 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 2,15 %

FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 40,71 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 8,44 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. Cl A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 7,47 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com Cl A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 3,79 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. Cl A

Alphabet Inc. Cap Stk Cl C

Apple Inc. Com

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 3,79 %

Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 3,58 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 3,39 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. CI A

Amazon.com Inc. Com

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 2,75 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Reçu de dépositaire américain

sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 2,69 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 2,62 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd

0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 2,20 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens

Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 1,13 %

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 0,49 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %,

2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 0,49 %

Banque Royale du Canada note à taux

variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable,

3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08

%, 2028-04-26

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,09 %

Crescent Private Credit Income Corp - SE6P

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,06 %

Crescent Credit Solutions IXB, SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 4,95 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 1,99 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New

01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 1,95 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,73 %

HarbourVest Global Private Solution SICAV

S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class

IX- 1(50) -

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,14 %

FNB actif immobilier Dynamique

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,09 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class

A, LLC - SE9G

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,05 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 5,06 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 5,06 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11

Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



PRINCIPAUX 25 PLACEMENTS DE AGRÉGÉE

Principaux 25 placements	% de la valeur nette
SCO WEALTH FOCUS IN VAL P SR I	4.37
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	4.29
Microsoft Corp. Com	2.61
SCO WEALTH FOCUS US VAL P SR I	2.47
NVIDIA Corp. Com	1.75
HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. - Diversified Private Equity Fund - Class IX- 1(50) -	1.66
Amazon.com Inc. Com	1.64
Meta Platforms Inc. Cl A	1.28
Banque Royale du Canada Com	0.96
Partners Group Global Value SICAV - W-N (CAD) - SE8Z	0.83
La Banque Toronto-Dominion Com New	0.81
Alphabet Inc. Cl A	0.80
Visa Inc. Com Cl A	0.80
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	0.77
Apple Inc. Com	0.76
Mastercard Inc. Cl A	0.73
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C	0.69
Intact Financial Corporation Com	0.66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks	0.64
Chemin de fer Canadien Limitée Com	0.62
Elevance Health Inc. Com	0.56
Enbridge Inc. Com	0.56
Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs	0.55
Banque Nationale du Canada Com	0.54
SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N	0.50

LES 5 PRINCIPAUX PLACEMENTS DES FONDS SOUS-JACENTS

TITRES À REVENU FIXE

RÉPARTITIONS: 8,04 %

Fonds Scotia de revenu canadien

Répartitions: 2,89 %

Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02

Gouv. du Canada, 0,03 %, 2034-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %,

2034-03-15

Province de l'Ontario, 3,6 %, 2028-03-08

Province de l'Alberta, 2,05 %, 2030-06-01

S.E.C. d'obligations à rendement total
GA 1832

Répartitions: 2,04 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Fid. Can pour l'hab. No 1, 3,6 %, 2035-09-15

Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02

Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01

Province de Québec, 4,4 %, 2055-12-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations
à rendement supérieur

Répartitions: 0,85 %

Billet du Trésor des États-Unis, 4 %,

2032-04-30

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond

ETF

Parkland Corp., 4,5 %, 2029-10-01

Billet du Trésor des États-Unis, 4,13 %,

2031-10-31

PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %,

2031-09-15

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations
de sociétés canadiennes

Répartitions: 0,83 %

Gouv. du Canada, 3,25 %, 2035-06-01

Bank of Nova Scotia (The) note à taux

variable, 3,1 %, 2028-02-02

Telus Corp., 4,65 %, 2031-08-13

Enbridge Inc., 4,73 %, 2034-08-22

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée,

4,4 %, 2036-01-13

Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds G.A. 1832 de créances mondiales

Répartitions: 0,83 %

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-09-25

Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01

Charter Communications Operating LLC, 4,4 %, 2033-04-01

Columbia Pipelines Operating Company LLC, 6,04 %, 2033-11-15

Crown Castle Inc., 5,1 %, 2033-05-01

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations canadiennes

Répartitions: 0,43 %

Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Province de l'Ontario, 5,6 %, 2035-06-02

Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Fonds Scotia hypothécaire de revenu

Répartitions: 0,17 %

SCOTIA MORTGAGE POOL

ACTIONS CANADIENNES

RÉPARTITIONS: 20,67 %

Fonds Scotia de dividendes canadiens

Répartitions: 6,75 %

Banque Royale du Canada Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Enbridge Inc. Com

Canadian Pacific Kansas City Limited Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales

Répartitions: 3,80 %

Chemin de fer Canadien Limitée Com

Brookfield Corporation Vtg Shs CI A

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque de Montréal Com

CAE Inc. Com

S.E.C. de croissance canadienne GA 1832

Répartitions: 3,79 %

Banque Nationale du Canada Com

Intact Financial Corporation Com

Microsoft Corp. Com

Banque Royale du Canada Com

Dollarama Inc. Com

Fonds Scotia d'actions canadiennes

Répartitions: 2,79 %

Power Corp. of Canada Com

Onex Corp. Sub Vtg

Banque Royale du Canada Com

Bank of Nova Scotia (The) Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Répartitions: 2,78 %

Dundee Precious Metals Inc. Com

Maple Leaf Foods Inc. Com

OceanaGold Corporation Com New

Transcontinental Inc. CI A Sub Vtg

Chemtrade Logistics Income Fund Units

S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832

Répartitions: 0,67 %

Northland Power Inc. Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

Banque Royale du Canada Com

Eurofins Scientific SE Shs

Bank of Nova Scotia (The) Com

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations

Répartitions: 0,10 %

Banque Royale du Canada Com

Shopify Inc. CI A Sub Vtg Shs

Enbridge Inc. Com

Banque Canadienne Impériale de Commerce Com

La Banque Toronto-Dominion Com New

ACTIONS AMÉRICAINES

RÉPARTITIONS: 12,31 %

Scotia Wealth Focus U.S. Growth Pool

Répartitions: 4,29 %

Fonds Scotia de potentiel américain

Répartitions: 2,78 %

Microsoft Corp. Com

Stryker Corp. Common

Marsh & McLennan Cos. Com

Intuit Inc. Com

Apple Inc. Com

S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité GA 1832

Répartitions: 2,77 %

Charles Schwab Corp. Com

Ferguson PLC Com

Booking Holdings Inc. Com

Aramark Com

Carrier Global Corp. Com

Scotia Wealth Focus U.S. Value Pool

Répartitions: 2,47 %

FONDS D'ACTIONS ÉTRANGÈRES

RÉPARTITIONS: 47,28 %

Fonds Scotia de croissance mondiale

Répartitions: 9,52 %

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. CI A

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Fonds Scotia de dividendes mondiaux

Répartitions: 8,60 %

Microsoft Corp. Com

Amazon.com Inc. Com

Visa Inc. Com CI A

Shell PLC Ord Sh

SAP SE SAP Seinhaver Aktien O N

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions globales à petite capitalisation

Répartitions: 4,62 %

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Fonds Patrimoine Scotia quantitatif d'actions canadiennes à petite capitalisation

Tapestry Inc. Com

Affirm Holdings, Inc. CI A

Tenet Healthcare Corp. Com New

Scotia Wealth Focus International Value Pool

Répartitions: 4,37 %

Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



Fonds Scotia d'actions américaines

Répartitions: 4,33 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Meta Platforms Inc. Cl A

Alphabet Inc. Cap Stk Cl C

Apple Inc. Com

Fonds d'actions quantitatives à méga-capitalisation mondiale 1832 AM

Répartitions: 3,88 %

NVIDIA Corp. Com

Microsoft Corp. Com

Apple Inc. Com

Alphabet Inc. Cl A

Amazon.com Inc. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents

Répartitions: 3,25 %

iShares MSCI India ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Tencent Holdings Ltd. Shs Par New Hkd 0.00002

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsungelectronics

S.E.C. d'actions internationales GA 1832

Répartitions: 3,11 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr

ASML Holding N.V. Asml Holding N V

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

L'Air Liquide S.A. Air Liquide

Infineon Technologies AG Infineon

Technologies Agnamens Aktien O N

Fonds Scotia d'actions mondiales

Répartitions: 3,06 %

Sampo PLC Sampo Oyj A

Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj R

NEC Corp. Com Stk

Techtronic Industries Company Limited Shs

Microsoft Corp. Com

Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance

Répartitions: 2,55 %

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks

SAP SE SAP Seinhaber Aktien O N

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk

Siemens Energy Siemens Energy Agnamens Aktien O N

Rolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.20

FONDS REVENU FIXE NON TRADITIONNEL

RÉPARTITIONS: 0,53 %

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

Répartitions: 0,20 %

Banque Royale du Canada note à taux variable, 3,63 %, 2028-12-10

Bank of Nova Scotia (The) note à taux variable, 3,81 %, 2028-11-15

Air Canada, 3,88 %, 2026-08-15

Bank of America Corp. note à taux variable, 3,62 %, 2028-03-16

Wells Fargo & Co. note à taux variable, 5,08 %, 2028-04-26

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Répartitions: 0,20 %

Banque Royale du Canada, 4,5 %, 2080-11-24

Air Lease Corp., 5,4 %, 2028-06-01

H&R, 2,63 %, 2027-02-19

Banque de Montréal, 4,3 %, 2080-11-26

Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 2027-06-01

Fonds de crédit privé Scotia

Répartitions: 0,07 %

Crescent Private Credit Income Corp - SE6P

Fonds Privé Institutionnel G.A. 1832 de Créances

Répartitions: 0,04 %

Crescent Credit Solutions IXB, SCSp - SE9A

FONDS ACTIONS NON TRADITIONNELLES

RÉPARTITIONS: 5,59 %

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

Répartitions: 2,29 %

Amazon.com Inc. Com

NVIDIA Corp. Com

Meta Platforms Inc. Cl A

Eaton Corp. PLC Shs

Chesapeake Energy Corp. Com New 01/2021

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Répartitions: 2,26 %

Chartwell Retirement Residences

Granite

Sienna Senior Living Inc.

Ventas Inc. Com

Enbridge Inc.

Fonds Scotia de placements privés

Répartitions: 0,83 %

Actif d'actions mondiales productives de revenu

Pool de capital-investissement institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,11 %

Partners Group Private Equity II (TEI) - Class A, LLC - SE9G

Fonds immobilier privé Scotia

Répartitions: 0,08 %

BentallGreenOak Prime Canadian Property

Pool Limited Partnership - -SE8Y

Pool immobilier privé institutionnel G.A. 1832

Répartitions: 0,03 %

BentallGreenOak US Core Plus Fund

Parallel-B LP - SE9H

Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

Principaux placements de sous-jacent au 30 juin 2025



TACTIQUE

RÉPARTITIONS: 5,00 %

1832 AM Allocation tactique d'actifs

PLUS Pool

Répartitions: 5,00 %

Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF

Scotia Canadian Large Cap Equity Index

Tracker ETF

Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF

Scotia International Equity Index Tracker

ETF

Bons du Trésor des États-Unis, 2025-12-11



Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Les Fonds ScotiaMC sont gérés par Gestion mondiale d'actifs Scotia, société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d'autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeodMD et Scotia iTRADEMD, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. Placements Scotia Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.

Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d'indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A. Seuls les résidents du Canada peuvent souscrire des parts des fonds, à moins que les lois d'un autre pays permettent qu'elles soient vendues à ses résidents. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir plus de renseignements. Le contenu du présent document ne constitue pas une offre de vente ou d'achat de parts de fonds dans les pays où une telle offre est contraire à la loi.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeur liquidative des parts détenues par les investisseurs. Veuillez consulter le prospectus simplifié pour obtenir plus de renseignements. MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence.

Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia.

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.