全球股票平衡型

Scotia Essentials Growth Portfolio - A 系列

截至 07/31/2026

为什么选择该投资组合?

- 专为寻求长期资本增值、偏好股票投资的投资者而设计。
- 结合主动管理的 ScotiaFunds 与指数型 ETF 的优势，打造全面多元化的投资组合。
- 由丰业全球资产管理多元资产管理团队积极管理的全面投资方案。

投资目标

该投资组合主要投资于全球范围内的共同基金、股票证券、固定收益证券等多元资产组合，旨在通过均衡的投资方法实现长期资本增值，同时兼顾收益。该投资组合的大部分资产将配置于股票证券。

风险评级

低		中		高

基金详情

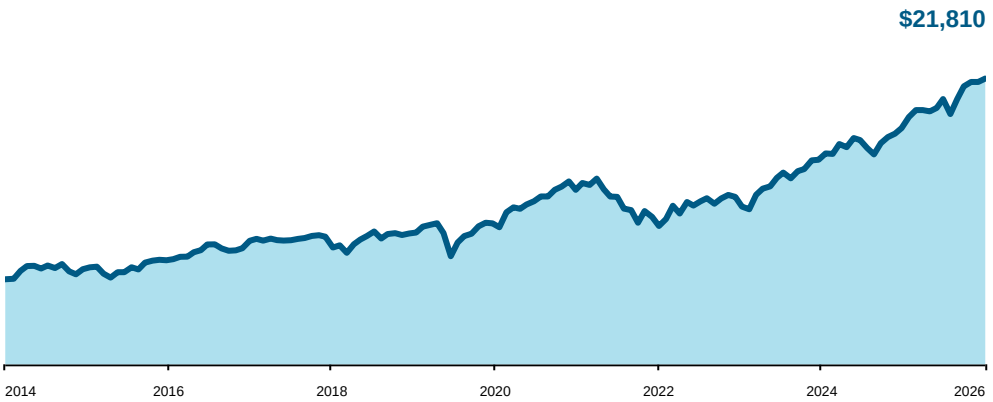
成立日期	11/25/2014
总资产	3,601.74 MM$
资产净值	$16.91
投资期限	长期
最低初始投资额	$500
最低后续投资额	$25
收入分配	每年
分配收益率	1.07%
资本分配	每年
管理费用比率 [1]	1.91%

[1] 截至 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	无佣金	CAD	BNS2207
F	无佣金	CAD	BNS52207
FT	无佣金	CAD	BNS52807
T	无佣金	CAD	BNS2807

绩效与投资组合分析

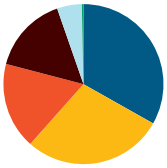
10,000 美元的投资增长



	1 个月	3 个月	6 个月	1 年	2 年	3 年	5 年	10 年	成立
复合回报率 (%)	-0.41	4.87	7.62	16.39	12.75	13.03	6.93	7.00	6.81

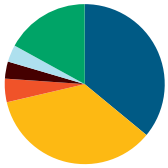
	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	8.70	11.85	15.91	10.56	-12.91	11.88	7.82	14.21	-5.84	8.40	5.41

资产组合



美国股票	33.2%
海外股票	28.4%
加拿大股票	17.5%
固定收入	15.6%
现金及等价物	5.0%
其他	0.3%

地理分布



美国	36.0%
加拿大	35.4%
英国	4.7%
日本	3.5%
法国	3.4%
其他	17.0%

固定收益 配置	%
加拿大投资级公司债券	6.4
加拿大政府债券	3.9
加拿大省级债券	2.3
美国投资级公司债券	0.8
美国高收益公司债券	0.6
加拿大高收益公司债券	0.6
加拿大公司债券	0.4
美国政府债券	0.2
其他	0.2
国际公司债券	0.1
其他	0.2

股票行业配置	%
信息技术	21.6
金融	20.5
工业	14.2
非必需消费品	10.5
卫生保健	7.8
材料	5.6
能源	5.4
必需消费品	5.4
通讯服务	4.7
房地产	2.3
公用事业	2.1

投资组合经理

多元资产管理团队
丰业全球资产管理

- **规模：**管理超过 1400 亿加元*的多资产解决方案与投资策略，横跨多个品牌。
- **经验：**20 位投资管理专业人士，平均从业经验为 25 年。
- **能力：**精通 100 多种不同的投资策略。

*截至 12/31/2025

Craig Maddock，CFA、MBA、CFP、FICB
经理任职日期 05/18/2022

Yuko Girard，CFA、MBA、CAIA、FRM
经理任职日期 05/18/2022

Wesley Blight，CFA
经理任职日期 05/18/2022

Mark Fairbairn，CFA
经理任职日期 05/18/2022

Ian Taylor，CFA、CAIA
经理任职日期 05/18/2022

Jenny Wang，CFA
经理任职日期 07/16/2018

Richard Schmidt，CFA
经理任职日期 01/01/2025

投资组合细分 (%)

固定收益	%
1832 AM Total Return Bond LP	3.71
Scotia Canadian Income Fund	3.71
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool	2.23
Scotia Wealth Canadian Bond Pool	2.23
Scotia Wealth High Yield Bond Pool	1.49
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool	1.49

加拿大股票	%
Scotia Canadian Dividend Fund	5.43
1832 AM Fundamental Canadian Equity Pool	3.69
1832 AM Canadian Growth LP	3.55
Scotia Canadian Equity Fund	2.71
Scotia Wealth Quantitative Canadian Small Cap Equity Pool	2.61
Scotia Wealth Real Estate Income Pool	0.29

美国股票	%
Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF	19.63
Scotia Wealth Premium Payout Pool	1.02

策略性配置	%
1832 AM Tactical Asset Allocation ETF LP	9.95

海外股票	%
Scotia Wealth Fundamental International Equity Pool	13.55
Scotia Global Dividend Fund	6.61
1832 AM Global Completion ETF LP	4.97
1832 AM Emerging Markets Equity Pool	4.93
Scotia Wealth Quantitative Global Small Cap Equity Pool	4.91
Scotia Wealth World Infrastructure Pool	1.09

每单位分红

每单位分红 (加元)	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
利息	—	—	0.02	0.10	—	—	—	—	—	—	—
股息	—	0.04	0.07	0.05	0.05	0.01	0.03	0.12	0.10	0.07	0.09
资本收益	—	0.14	0.66	0.12	0.13	0.41	—	0.23	0.14	—	0.13
总分配	—	0.18	0.75	0.27	0.18	0.41	0.03	0.34	0.24	0.07	0.22

该基金的基准是: 25% 富时加拿大全球债券指数，25% 标普/TSX 综合指数，50% Solactive GBS 发达市场大中盘指数（加元）。
投资共同基金可能涉及佣金、后续佣金、管理费和费用。请在投资前阅读基金招募说明书。共同基金不保证业绩，其价值经常变化，可能无法再现过去的业绩。所示回报率为历史年度复合总回报率，包括单位价值变化和所有分配的再投资，未考虑证券持有人应支付的销售、赎回、分配或可选费用或所得税，这些费用或税费会降低回报率。

基金价格仅供参考。除另有说明外，所有信息均与该基金 A 系列单位有关。该基金单位仅向加拿大居民发售，除非外国司法管辖区法律允许向其居民出售。请联系您的财务顾问了解详情。本文件内容不构成面向任何人士的共同基金单位的出售要约或购买邀约，若此类要约在该等司法管辖区属非法行为。

ScotiaFunds® 由丰业全球资产管理公司管理，该公司是 1832 资产管理公司使用的商业名称。1832 资产管理公司是一家有限合伙企业，其普通合伙人由加拿大丰业银行全资拥有。ScotiaFunds 可通过 Scotia Securities Inc。 以及其他经销商和顾问购买，包括丰业资本公司旗下部门 ScotiaMcLeod® 和 Scotia iTRADE®。Scotia Securities Inc。 和丰业资本公司均由加拿大丰业银行全资拥有。丰业资本公司是加拿大投资者保护基金和加拿大投资行业监管机构的成员。Scotia Essentials Portfolios 是加拿大丰业银行的商标，经许可使用。®加拿大丰业银行的注册商标，经许可使用。© 2026 加拿大丰业银行。保留所有权利。

管理机构: 1832 资产管理公司
电话: 1-800-268-9269
网站: www.scotiafunds.com

ScotiaFunds®