

Fonds Scotia d'obligations mondiales

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 31 mars 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 12 182 723 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
États-Unis	80,7 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13%, 15 nov. 2028	64,1 %
Australie	7,1 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00%, 15 août 2048	16,6 %
Royaume-Uni	7,1 %	Gouvernement d'Australie, 4,50%, 15 avr. 2020	7,1 %
Allemagne	5,2 %	Obligation du Royaume-Uni, 5,00%, 7 mars 2025	7,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4 %	Bundesrepublik Deutschland, 3,25%, 4 juill. 2021	5,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,5 %	Trésorerie et équivalents	0,4 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.