

Fonds privé Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes - Série M

Au 31 mars 2019

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 1 996 496 683 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principaux titres*	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	67,9 %	Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 juin 2028	15,2 %
Obligations provinciales	21,2 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,55%, 15 déc. 2023	11,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,4 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,45%, 15 juin 2020	10,7 %
Obligations de sociétés	4,8 %	Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 sept. 2023	9,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,90%, 15 sept. 2026	6,7 %
		Province d'Ontario, 3,15%, 2 juin 2022	6,2 %
		Trésorerie et équivalents	5,4 %
		Province d'Ontario, 4,00%, 2 juin 2021	5,2 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95%, 15 déc. 2025	4,5 %
		Gouvernement du Canada, 1,50%, 1 juin 2026	3,5 %
		Province d'Ontario, 0,00%, 2 juin 2023	3,4 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028	3,1 %
		Province de Québec, 4,25%, 1 déc. 2021	2,7 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,25%, 15 déc. 2025	2,5 %
		Hydro-Québec, 1,00%, 25 mai 2019	2,5 %
		Province de Nouvelle-Écosse, 4,10%, 1 juin 2021	2,4 %
		Hydro-Québec, obligations à coupons détachés, 0,00%, 15 févr. 2023	2,3 %
		Province du Manitoba, 2,55%, 2 juin 2026	1,3 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35%, 15 juin 2027	0,8 %

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



Une réflexion enrichissante^{MC}

^{MC} Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MC} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.