

Fonds privé Scotia de dividendes nord-américains - Série K

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 70 030 914 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services financiers	27,8 %	Banque Royale du Canada	5,3 %
Biens de consommation de base	13,1 %	La Banque Toronto-Dominion	5,2 %
Industries	11,0 %	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,5 %
Technologies de l'information	8,7 %	Microsoft Corporation	3,1 %
Énergie	8,3 %	Power Corporation du Canada	3,1 %
Matières premières	8,1 %	Visa Inc., cat. A	3,1 %
Services de communication	7,3 %	Société Financière Manuvie	2,9 %
Soins de santé	5,8 %	Brookfield Asset Management Inc., cat. A	2,9 %
Biens de consommation discrétionnaire	5,1 %	Intact Corporation financière	2,8 %
Immobilier	2,4 %	Comcast Corporation, cat. A	2,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4 %	Saputo Inc.	2,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Franco-Nevada Corporation	2,7 %
		McDonald's Corporation	2,6 %
		Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B	2,6 %
		BCE Inc.	2,5 %
		Apple Inc.	2,5 %
		PrairieSky Royalty Ltd.	2,5 %
		Trésorerie et équivalents	2,4 %
		NIKE, Inc., cat. B	2,4 %
		Brookfield Property Partners LP	2,4 %
		Air Products and Chemicals, Inc.	2,4 %
		United Parcel Service, Inc., cat. B	2,4 %
		Danaher Corporation	2,3 %
		Johnson & Johnson	2,3 %
		Costco Wholesale Corporation	2,2 %