

Fonds Scotia d'obligations en \$ US

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 34 334 280 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	55,6 %
Obligations de sociétés	40,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,75%, 30 nov. 2021	23,0 %
Billets du Trésor des États-Unis, 3,00%, 15 févr. 2048	11,4 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,75%, 31 déc. 2020	7,4 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75%, 15 août 2042	4,0 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 15 mai 2046	3,7 %
Trésorerie et équivalents	3,6 %
Morgan Stanley, remb. par antic., 3,74%, 24 avr. 2023	3,0 %
Reynolds American Inc., remb. par antic., 4,45 %, 12 mars 2025	2,5 %
Bank of America Corporation, remb. par antic., 3,37%, 23 janv. 2025	2,5 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88%, 15 août 2028	2,4 %
Crown Castle Towers LLC, remb. par antic., 3,66%, 15 nov. 2023	2,3 %
BP Capital Markets Inc., remb. par antic., 3,80 %, 21 juill. 2025	2,1 %
Enbridge Inc., remb. par antic., 3,70%, 15 Juill. 2027	2,0 %
Great-West Lifeco Finance 2018 L.P., remb. par antic., 4,05 %, 17 févr. 2028	2,0 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 31 janv. 2024	1,9 %
CVS Health Corporation, remb. par antic., 4,10%, 25 janv. 2025	1,9 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 15 févr. 2022	1,9 %
Heathrow Funding Ltd., 4,88 %, 15 juill. 2021	1,7 %
Metropolitan Life Global Funding I, 3,60 %, 11 janv. 2024	1,6 %
JPMorgan Chase & Company, remb. par antic., 2,95%, 1 oct. 2026	1,6 %
Fortis Inc., 3,06%, 4 oct. 2026	1,6 %
Comcast Corporation, 4,15%, 15 oct. 2028	1,6 %
Anthem, Inc., remb. par antic., 3,50%, 15 mai 2024	1,6 %
Ventas Realty LP, remb. par antic., 3,85 %, 1er janv. 2027	1,5 %
Wells Fargo & Company, 3,00%, 19 févr. 2025	1,5 %