

Fonds privé Scotia de créances 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 406 410 608 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
États-Unis	65,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,3 %
Royaume-Uni	6,9 %
Canada	3,2 %
Irlande	2,1 %
Allemagne	1,9 %
Suisse	1,9 %
Mexique	1,8 %
Pays-Bas	1,7 %
Brésil	1,6 %
Japon	1,3 %
Belgique	0,8 %
Australie	0,8 %
Suède	0,8 %
Pérou	0,8 %
Italie	0,8 %
Îles Caïmans	0,8 %
Hong Kong	0,6 %
Emirats Arabes Unis	0,6 %
Israël	0,6 %
Bermudes	0,5 %
Argentine	0,5 %
Espagne	0,4 %
Chine	0,3 %
Arabie Saoudite	0,3 %
Qatar	0,3 %
Koweït	0,3 %
Inde	0,2 %
Singapour	0,2 %
Chili	0,1 %
Norvège	0,1 %
Luxembourg	0,1 %
Panama	0,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-4,9 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents	7,3 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,38%, 15 nov. 2048	5,1 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 15 mai 2046	3,5 %
Fannie Mae, Série A, 3,50%, 1 déc. 2099	3,1 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,63%, 15 févr. 2029	2,8 %
Fannie Mae, 4,00%, 1 déc. 2099	1,5 %
JPMorgan Chase & Company, remb. par antic., 3,96%, 29 janv. 2026	1,3 %
Verizon Communications Inc., 4,33%, 21 sept. 2028	1,3 %
Billets du Trésor des États-Unis, 2,63%, 15 févr. 2028	1,1 %
Sands China Ltd., remb. par antic., 5,13 %, 8 juin 2025	1,0 %
Ford Motor Credit Company LLC, remb. par antic., 4,69 %, 9 avr. 2025	1,0 %
HSBC Holdings PLC, remb. par antic., 4,29 %, 12 sept. 2025	0,9 %
Deutsche Bank AG, 4,25%, 14 oct. 2021	0,9 %
Goldman Sachs Group Inc., 3,75%, 22 févr. 2025	0,8 %
Nordea Bank AB, 3,75 %, 30 août 2023	0,8 %
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,82%, 21 juill. 2022	0,8 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13%, 15 mai 2048	0,8 %
République du Pérou, 8,20 %, 12 août 2026	0,8 %
EQT Midstream Partners LP, 4,00 %, 1er août 2024	0,7 %
Dell International LLC / EMC Corporation, remb. par antic., 5,45 %, 15 avr. 2023	0,7 %
AT&T Inc., remb. par antic., 5,25%, 1 sept. 2036	0,7 %
Cooperatieve Rabobank UA, 4,63 %, 23 mai 2029	0,7 %
TP ICAP PLC, 5,25%, 26 janv. 2024	0,7 %
Credit Suisse AG, 6,50 %, 8 août 2023	0,6 %
Navient Corporation, 6,63%, 26 juill. 2021	0,6 %