

Fonds privé Scotia d'obligations à rendement global - 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 273 667 330 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	53,3 %	Gouvernement du Canada, 2,25%, 1 juin 2029	23,4 %
Obligations de sociétés	34,5 %	Gouvernement du Canada, 5,75%, 1 juin 2033	7,9 %
Obligations provinciales	8,3 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,63%, 15 févr. 2029	4,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1 %	Obligations internationales du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er déc. 2064	3,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1 %	Queensland Treasury Corporation, 2,75%, 20 août 2027	3,6 %
Fonds à revenu fixe	0,7 %	Province de Québec, 3,10%, 1 déc. 2051	2,8 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98%, 17 avr. 2023	2,6 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,01%, 30 mai 2023	2,5 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028	2,2 %
		Obligations mexicaines, 6,50 %, 10 juin 2021	2,2 %
		Trésorerie et équivalents	2,1 %
		Banque de Montréal, 2,89%, 20 juin 2023	2,1 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65%, 15 déc. 2028	2,0 %
		Gouvernement du Canada, 2,00%, 1 déc. 2051	1,9 %
		New Zealand Local Government Funding Agency, 2,75%, 15 avr. 2025	1,7 %
		Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 4,00%, 1 déc. 2031	1,7 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30%, 11 juill. 2022	1,6 %
		Province d'Ontario, 6,50%, 8 mars 2029	1,6 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 3,56%, 9 juill. 2024	1,4 %
		Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 4,25%, 1 déc. 2026	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 2,95%, 1 mai 2023	1,2 %
		Les Compagnies Loblaw limitée, remb. par antic., 4,86%, 12 juin 2023	1,0 %
		Morgan Stanley, 3,13%, 5 août. 2021	0,8 %
		Bell Canada (remb. par antic.), 4,70%, 11 juin. 2023	0,8 %
		Wells Fargo & Company, remb. par antic., 3,18%, 8 janv. 2024	0,8 %