

Fonds Scotia - Taux de rendement pour la période se terminant le 30 septembre 2011

Le rendement antérieur n'est nullement indicatif du rendement futur.

	Code	Taux de rendement simple (%)			CDA	Taux de rendement composés annuels (%)						Date de création	Taux de rendement depuis le début annualisé(%)	Distribution pour le mois (\$)	Rendement courant (%)	Rendement Réel (%)	Moyenne pour le mois (%)
		1 mois	3 mois	6 mois		1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans						
Fonds de quasi-liquidités																	
Fonds des bons du Trésor	358	0.03	0.07	0.15	0.22	0.30	0.17	0.23	1.21	1.44	2.14	oct. 91	2.86	0.0026	0.30%	0.30%	0.30%
Fonds privilégié des bons du Trésor	360	0.05	0.13	0.25	0.39	0.55	0.30	0.42	1.55	1.90	2.63	jui. 92	3.20	0.0045	0.51%	0.51%	0.52%
Fonds privilégié des bons du Trésor (>250 000 \$) *	367	0.06	0.19	0.36	0.55	0.76	0.52	0.63	1.77	2.12	-	oct. 98*	n/a	0.0000	0.73%	0.74%	0.74%
Fonds privilégié des bons du Trésor (>1 000 000 \$) *	368	0.07	0.23	0.45	0.68	0.92	0.68	0.79	1.93	2.28	-	oct. 98*	n/a	0.0000	0.90%	0.90%	0.91%
Fonds du marché monétaire	357	0.03	0.09	0.18	0.26	0.35	0.22	0.44	1.53	1.71	2.37	aoû. 90	3.40	0.0031	0.35%	0.35%	0.35%
Fonds du marché monétaire	257	0.09	0.24	0.50	0.74	1.01	0.75	-	-	-	-	nov. 08	0.93	0.0086	0.97%	0.98%	0.98%
Fonds Scotia du marché monétaire (en \$US)	375	0.00	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	0.16	1.42	1.39	0.02	sep. 96	2.44	0.0004	0.05%	0.05%	0.05%
Fonds de revenu															VLP (\$)	Distributions des dernier 12 mois (%)**	
Fonds hypothécaire de revenu	361	0.21	0.32	0.53	0.69	1.21	1.05	2.56	2.91	3.13	3.78	nov. 92	4.61	0.0114	10.83	1.60	
Fonds de revenu canadien	377	1.42	3.89	6.30	5.66	5.41	6.06	7.20	4.51	5.22	5.87	nov. 57	8.09	0.0267	13.77	2.44	
Fonds Scotia d'obligations (en \$US)	359	1.78	6.11	7.83	7.81	5.38	5.34	6.02	5.32	4.17	4.82	nov. 91	4.89	0.0144	11.68	1.63	
Fonds Scotia D'Obligations	314	1.59	4.27	6.76	6.02	5.62	5.89	-	-	-	-	sep. 09	6.48	0.0223	10.73	1.36	
Fonds Scotia d'obligations mondiales	379	6.44	13.77	17.19	13.45	7.15	4.63	7.45	5.34	2.20	2.75	jui. 94	3.65	0.0141	9.38	1.63	
Fonds équilibrés																	
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	339	-2.76	-4.58	-5.23	-2.60	0.78	4.56	3.56	2.33	-	-	jui. 05	3.40	0.0300	9.67	3.62	
Fonds canadien équilibré	378	-4.93	-8.90	-10.42	-8.80	-4.54	0.75	0.16	-0.44	2.72	4.38	jui. 90	6.02	0.0186	19.05	0.58	
Fonds de revenue et dividendes	310	-4.63	-8.01	-9.65	-6.34	-2.96	-	-	-	-	-	aoû. 10	-0.72	0.0088	9.82	1.03	
Fonds Scotia canadien de répartition tactique d'actifs	371	-4.61	-8.50	-10.20	-7.83	-3.19	2.49	3.25	1.01	3.62	4.02	avr. 89	6.30	0.0308	16.94	0.72	
Fonds équilibrés mondiale	311	-2.06	-7.21	-8.78	-8.13	-3.40	-	-	-	-	-	aoû. 10	0.99	0.0773	10.02	0.97	
Fonds d'actions																	
Fonds canadiennes																	
Fonds de dividendes canadiens	385	-6.09	-11.63	-14.69	-9.57	-4.03	1.64	0.12	0.98	6.46	9.38	dec. 92	9.40	0.0518	35.58	0.51	
Fonds de valeurs canadiennes de premier ordre	350	-7.79	-12.64	-17.75	-14.09	-7.19	-1.45	-2.39	-1.28	3.38	4.47	dec. 86	4.70	0.0000	22.39	4.43	
Fonds de croissance canadienne	372	-11.21	-15.27	-21.61	-20.50	-13.37	-3.57	-4.56	-3.09	2.51	3.33	dec. 64	6.86	0.0000	43.89	5.01	
Fonds d'actions canadiennes à faible capitalisation	384	-11.81	-11.92	-22.37	-20.50	-9.67	5.20	9.06	-0.77	7.16	5.05	dec. 92	6.99	0.0000	19.28	0.00	
Fonds des ressources	362	-13.17	-16.12	-21.84	-19.87	-7.01	4.90	6.10	2.43	13.17	3.06	jui. 93	4.95	0.0000	20.67	0.00	
Fonds d'actions américaines																	
Fonds de croissance américaine	353	-6.37	-12.23	-14.03	-11.21	-5.76	-2.89	-8.29	-8.18	-6.38	-2.53	jan. 87	0.43	0.0000	5.82	0.00	
Fonds Scotia d'actions américaines de valeur	391	4.44	-3.76	-3.56	3.52	9.44	8.71	2.88	-1.97	-1.46	-	dec. 00	-2.63	0.0000	7.37	0.00	
Fonds d'actions internationales																	
Fonds Scotia d'actions internationales de valeur	393	-9.17	-23.48	-24.76	-22.51	-21.47	-12.37	-6.34	-10.33	-3.35	-	dec. 00	-6.16	0.0000	4.82	0.00	
Fonds européenne	376	-6.35	-13.58	-11.79	-8.69	-4.34	-3.72	-3.88	-6.96	-2.51	-1.08	sep. 96	-1.06	0.0000	7.89	0.04	
Fonds de la région du Pacifique	363	-14.20	-23.17	-23.14	-27.19	-22.15	-10.30	-4.81	-6.38	-0.73	-1.57	oct. 94	-0.41	0.0000	8.58	0.00	
Fonds d'Amérique latine	364	-15.14	-22.66	-25.76	-29.01	-26.66	-10.01	-3.33	-2.32	8.58	5.48	oct. 94	6.54	0.0000	21.38	0.00	
Fonds d'actions mondiales																	
Fonds de dividendes mondiales	312	-5.11	-12.28	-12.01	-11.08	-6.67	-	-	-	-	-	aoû. 10	-2.82	0.0000	9.57	1.14	
Fonds de croissance mondiale	374	-4.43	-11.57	-11.69	-10.59	-6.01	0.66	0.31	-3.93	-2.46	-0.68	dec. 64	5.37	0.0000	26.75	0.00	
Fonds Scotia potentiel mondial	388	0.61	-9.45	-11.19	-4.62	1.02	2.25	2.18	-0.89	0.14	-	dec. 00	-1.86	0.0000	7.64	0.00	
Fonds Scotia mondial des changements climateques	319	-4.76	-15.52	-16.53	-16.70	-12.34	-6.57	-7.59	-	-	-	fév. 08	-11.29	0.0000	6.45	0.00	
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	395	-11.43	-19.45	-22.60	-21.14	-11.36	-3.95	-6.84	-9.72	-1.11	-	dec. 00	-5.15	0.0000	5.38	0.00	
Fonds indiciels																	
Fonds Indiciel obligataire canadien	386	1.79	4.90	7.25	6.74	5.75	5.97	6.96	5.06	5.37	-	nov. 99	5.71	0.0271	11.54	3.15	
Fonds indiciel canadien	381	-8.62	-12.15	-16.86	-12.42	-4.41	2.79	2.01	1.89	7.05	-	dec. 96	6.26	0.0000	20.16	1.44	
Fonds indiciel américain	382	-0.66	-6.75	-7.43	-4.91	1.60	3.01	-0.65	-3.72	-2.60	-	dec. 96	1.32	0.0000	10.80	1.42	
Fonds CanAm indiciel	351	-0.96	-6.95	-7.66	-5.21	1.32	2.94	-0.86	-3.92	-2.86	0.53	jui. 93	2.90	0.0000	7.17	0.00	
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	397	1.97	-0.13	-1.37	0.98	8.46	9.76	9.17	3.23	1.207	-	dec. 00	-5.62	0.0000	4.98	0.00	
Fonds indiciel international	387	-3.38	-12.90	-11.78	-11.05	-8.71	-5.90	-3.35	-5.90	-0.60	-	nov. 99	-3.13	0.0000	6.08	0.00	

Fonds Scotia - Taux de rendement pour la période se terminant le 30 septembre 2011

Le rendement antérieur n'est nullement indicatif du rendement futur.

Portefeuilles Scotia	Code	Taux de rendement simple (%)			CDA	Taux de rendement composés annuels (%)						Date de création	Taux de rendement depuis le début annualisé(%)	Distribution pour le mois (\$)	VLP (\$)	Distributions des dernier 12 mois (%)**
		1 mois	3 mois	6 mois		1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans					
Portefeuilles Selection Scotia^{MC}																
Port. de revenu et de croissance modérée Sélection Scotia	340	-1.29	-2.17	-1.61	-0.99	0.63	2.98	3.99	2.00	-	-	avr. 03	3.53	0.0000	11.26	1.38
Port. de revenu et de croissance équilibrés Sélection Scotia	341	-3.15	-5.97	-6.43	-5.14	-2.34	1.62	2.45	0.41	-	-	avr. 03	3.49	0.0000	11.58	0.72
Port. de croissance moyenne Sélection Scotia	342	-4.51	-9.00	-10.21	-8.35	-4.52	0.56	0.93	-1.27	-	-	avr. 03	3.35	0.0000	11.92	0.00
Port. de croissance dynamique Sélection Scotia	344	-5.48	-11.13	-13.02	-10.72	-6.09	-0.19	-0.28	-2.53	-	-	avr. 03	3.03	0.0000	11.77	0.00
Portefeuilles Partenaires Scotia^{MC}																
Port. de revenu et de croissance modérée Partenaires Scotia	346	-1.08	-2.22	-1.54	-0.67	0.81	3.57	4.99	2.16	-	-	dec. 02	3.75	0.0000	11.91	1.10
Port. de revenu et de croissance équilibrés Partenaires Scotia	347	-3.13	-6.73	-7.21	-5.43	-2.02	2.27	3.82	0.71	-	-	dec. 02	3.50	0.0000	12.34	0.30
Port. de croissance moyenne Partenaires Scotia	348	-4.43	-9.22	-10.38	-8.35	-4.00	2.09	3.52	0.06	-	-	dec. 02	4.10	0.0000	13.75	0.00
Port. de croissance dynamique Partenaires Scotia	349	-5.66	-11.52	-13.31	-11.47	-6.71	1.20	2.62	-1.25	-	-	dec. 02	3.54	0.0000	13.59	0.00
Port. de revenue diversifié Partenaires Scotia	313	0.18	0.18	1.02	2.25	2.82	-	-	-	-	-	aoû. 10	3.00	0.0340	10.03	3.02
Portefeuilles Scotia VisionTM																
Portefeuille Scotia Vision prudente 2010	320	-0.95	-1.45	-1.58	-0.62	0.85	2.76	3.44	1.33	-	-	jun. 05	2.05	0.0000	9.98	0.80
Portefeuille Scotia Vision dynamique 2010	321	-1.28	-2.30	-2.75	-1.72	0.21	2.54	3.26	0.903	-	-	jun. 05	1.77	0.0000	9.83	0.31
Portefeuille Scotia Vision prudente 2015	322	-1.66	-2.87	-3.47	-2.23	-0.12	2.38	3.22	0.913	-	-	jun. 05	1.88	0.0000	10.05	0.65
Portefeuille Scotia Vision dynamique 2015	323	-2.29	-4.42	-5.59	-4.17	-1.34	2.17	2.92	0.246	-	-	jun. 05	1.50	0.0000	9.74	0.00
Portefeuille Scotia Vision prudente 2020	324	-2.38	-4.23	-5.20	-3.90	-1.29	1.94	2.85	0.452	-	-	jun. 05	1.60	0.0000	9.87	0.31
Portefeuille Scotia Vision dynamique 2020	325	-3.49	-6.30	-8.04	-6.27	-2.76	1.65	2.60	-0.32	-	-	jun. 05	1.06	0.0000	9.58	0.00
Portefeuille Scotia Vision prudente 2030	326	-3.83	-7.09	-8.96	-7.15	-3.33	1.21	2.05	-0.9	-	-	jun. 05	0.62	0.0000	9.56	0.00
Portefeuille Scotia Vision dynamique 2030	327	-4.90	-9.12	-11.68	-9.61	-4.74	0.62	1.43	-1.6	-	-	jun. 05	0.15	0.0000	9.40	0.00
Portefeuilles INNOVA ScotiaTM																
Portefeuilles INNOVA Scotia - Revenu	330	-0.68	-0.67	0.41	0.97	1.87	-	-	-	-	-	jan. 09	7.15	0.0000	11.74	1.87
Portefeuilles INNOVA Scotia - Revenu équilibré	331	-1.67	-2.96	-2.39	-1.39	0.42	-	-	-	-	-	jan. 09	7.87	0.0000	11.96	1.91
Portefeuilles INNOVA Scotia - Croissance équilibrée	332	-3.00	-5.99	-6.13	-4.56	-1.60	-	-	-	-	-	jan. 09	7.75	0.0000	11.94	1.85
Portefeuilles INNOVA Scotia - Croissance	333	-3.99	-8.34	-8.99	-7.03	-3.30	-	-	-	-	-	jan. 09	8.25	0.0000	12.17	1.29
Portefeuilles INNOVA Scotia - Croissance maximale	334	-5.76	-12.15	-13.64	-11.04	-6.03	-	-	-	-	-	jan. 09	7.42	0.0000	12.10	0.00
Portefeuilles INNOVA Catégorie T ScotiaTM																
Portefeuilles INNOVA Scotia - Revenu	430	-0.68	-0.67	0.37	0.94	1.86	-	-	-	-	-	jan. 10	3.84	0.0375	15.12	3.74
Portefeuilles INNOVA Scotia - Revenu équilibré	431	-1.67	-2.96	-2.38	-1.38	0.43	-	-	-	-	-	jan. 10	2.83	0.0500	14.72	3.94
Portefeuilles INNOVA Scotia - Croissance équilibrée	432	-3.00	-5.98	-6.12	-4.54	-1.58	-	-	-	-	-	jan. 10	1.09	0.0625	14.01	5.01

**Le rendement des distributions est calculé en divisant par la VLP le total des distributions pour la période de 12 mois se terminant à la date ci-dessus, au dernier jour ouvrable du mois précédent immédiatement le début de cette période de 12

* Pour les comptes du Fonds privilégié des bons du Trésor excédant 250 000 \$ et ceux excédant 1 000 000 \$, les remises sur les frais de gestion sont en vigueur depuis le 26 octobre 1998. Les distributions incluent les remises sur les frais de

^ Les rendements annualisés et totaux nets sont calculés à partir des données disponibles les plus anciennes : Fonds de revenu canadien (mars 1973); Fonds de croissance canadienne (décembre 1964); Fonds de croissance mondiale

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

Important : Ce document ne doit être ni affiché, ni distribué après le 15 novembre 2011.

Les Fonds communs Scotia sont offerts par Gestion d'actifs Scotia LP, filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse. Des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer à l'investissement dans des fonds communs de placement. Le prospectus simplifié des Fonds communs Scotia contient des renseignements importants sur ces Fonds et il est fortement recommandé d'en prendre connaissance avant de souscrire des parts. Ce document est disponible dans toutes les succursales de la Banque Scotia, du Montréal Trust, du Trust National et de Trust et Banque Scotia. Les taux de rendement indiqués représentent les rendements totaux composés annuels historiques le 30 septembre 2011, compte tenu de la variation de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais ne comprennent pas les frais de vente, de rachat ou de distribution, les frais optionnels et les impôts sur le revenu à payer par le détenteur de parts qui réduiraient le rendement s'ils étaient pris en compte.

Pour les fonds de quasi-liquidités, rien ne garantit que la valeur liquidative nette par part demeurera constante ni que le capital investi vous sera retourné intégralement. Le taux de rendement historique annuel est calculé en fonction de la période de sept jours terminée le 30 septembre 2011 (annualisé, dans le cas du taux de rendement effectif, en capitalisant le rendement pour la période de sept jours) et ne représente pas le rendement réel pour un an. Les données sur le rendement des fonds de quasi-liquidités tiennent compte uniquement du réinvestissement de toutes les distributions et ne comprennent pas les frais de vente, de rachat ou de distribution, les frais optionnels et les impôts sur le revenu à payer par le détenteur de parts qui réduiraient le rendement s'ils étaient pris en compte.

Les Fonds communs ne sont assurés ni par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts et ils ne sont pas garantis par La Banque de Nouvelle-Écosse, le Montréal Trust ou le Trust National. La valeur des fonds communs fluctue fréquemment, et les rendements passés peuvent ne pas se répéter. Les Fonds indiciels devraient produire un rendement inférieur à celui de leurs indices respectifs. Le Fonds Scotia CanAm indiciel, le Fonds Scotia indiciel Nasdaq et le Fonds Scotia indiciel international suivent le rendement de l'indice sous-jacent principalement par l'utilisation d'instruments dérivés.

