

# Fonds Scotia d'obligations mondiales - Série A

Revenu fixe mondial

## Objectif de placement

Vise à fournir un revenu d'intérêt périodique élevé. Il investit surtout dans les obligations libellées en devises étrangères et les instruments du marché monétaire émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes, par des gouvernements et des sociétés à l'étranger et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.

## Raisons d'investir

- Bon ajout à un portefeuille canadien, procurant un revenu régulier et l'avantage d'une diversification mondiale.
- Permet de participer directement au marché mondial des devises afin de rehausser la diversification du portefeuille.
- Investit principalement dans des titres de qualité émis par des gouvernements ou des sociétés afin de participer au marché mondial en présentant un risque de crédit faible.

## Cote de risque



Horizon temporel — À moyen et long

## PRÉCISIONS SUR LE FONDS

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Date de création .....            | 4 juillet 1994 |
| Actifs totaux (mil\$) .....       | 11,47          |
| Inv. min. initial (\$) .....      | 500            |
| Inv. suppl. min. (\$) .....       | 25             |
| Distribution du revenu .....      | mensuelle      |
| Distribution du capital .....     | annuelle       |
| RFG % (au 31 décembre 2017) ..... | 1,57           |
| VLPP \$ .....                     | 10,12          |
| Merrill Lynch Global Government   |                |
| Indice .....                      | Bond Index II  |

| Séries | Structure de frais       | Devise | Code du fonds |
|--------|--------------------------|--------|---------------|
| A      | Sans frais d'acquisition | \$ CA  | BNS379        |
| F      | Sans frais d'acquisition | \$ CA  | BNS579        |

## Gestionnaire(s) de placements

Romas Budd Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Société de gestion ..... Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

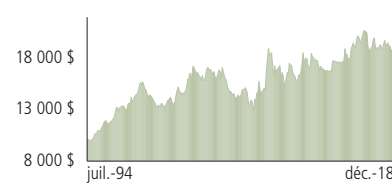
Téléphone ..... 1-800-268-9269

Site Internet ..... www.fondsscotia.com

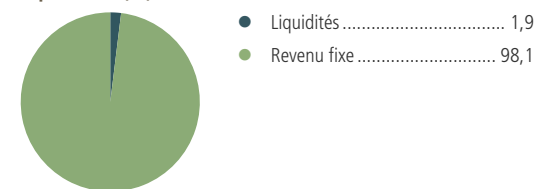
## ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE

| Remendements (%)          | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans |      |        |       |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
| Fonds                     | 6,31   | 8,25   | 4,14   | 6,76  | 3,71  | 0,99  | 4,16  | 0,68   |      |        |       |
| Année civile (%)          | AAJ    | 2017   | 2016   | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011   | 2010 | 2009   | 2008  |
| Fonds                     | 6,76   | 0,75   | -4,24  | 10,86 | 7,37  | -3,84 | -4,39 | 10,25  | 1,24 | -14,91 | 37,23 |
| Distributions (\$/part)   | AAJ    | 2017   | 2016   | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011   | 2010 | 2009   | 2008  |
| Total des distributions   | --     | --     | --     | --    | --    | 0,03  | 0,07  | 0,15   | 0,10 | 0,19   | 0,24  |
| Intérêts                  | --     | --     | --     | --    | --    | --    | 0,07  | 0,15   | 0,10 | 0,19   | 0,24  |
| Remboursements du capital | --     | --     | --     | --    | --    | 0,03  | --    | --     | --   | --     | --    |

## Croissance de 10 000 \$



## Répartition (%)



## Qualité du crédit\* (%)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Élevé (AAA, AA)        | 100,0 |
| Échéance moyenne (ans) | 10,4  |
| Durée moyenne (ans)    | 8,0   |

## Les 10 principaux titres

|                                        | % de l'actif |
|----------------------------------------|--------------|
| US Treasury N/B 3.125% 111528          | 38,8         |
| US TREASURY N/B 2.875% 111521          | 18,5         |
| United States Treasury N/B 3.0% 081548 | 17,3         |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5% 041520      | 7,7          |
| UK Treasury 5% 030725                  | 7,6          |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25% 070421  | 5,8          |
| Canada Housing Trust 1.2% 061520       | 2,4          |

## Total

98,1

## Répartition géographique (%)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| États-Unis d'Amérique | 74,6 |
| Australie             | 7,7  |
| Royaume-Uni           | 7,6  |
| Allemagne             | 5,8  |
| Canada                | 4,4  |

## Répartition des titres à revenu fixe (%)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Obligations du gouvernement                     | 84,6 |
| Autres obligations                              | 13,5 |
| Placements à court terme (trésorerie et autres) | 1,9  |

## Nombre total de titres en portefeuille

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nombre total d'actions                | 0 |
| Nombre total d'obligations            | 7 |
| Nombre total d'autres avoirs          | 1 |
| Nombre total d'avoirs (participation) | 8 |

\* Les notations sont des énoncés d'opinion et non des énoncés factuels ou des recommandations d'acheter, conserver ou vendre des titres. Les notations ne portent pas sur la valeur marchande des titres ni sur leur pertinence en matière de placement, et elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Standard & Poor's et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des dommages directs, indirects, consécutifs, exemplaires, compensatoires, punitifs ou particuliers, des frais juridiques ou des pertes (notamment les pertes de revenu ou de bénéfice et les coûts de renonciation ou pertes d'occasion découlant d'une négligence) relatifs à toute notation de crédit.

# Fonds Scotia d'obligations mondiales - Série A

Revenu fixe mondial

## BIO DU GESTIONNAIRE



**Romas Budd**

**Gestionnaire depuis 1 octobre 2014**

**Gestion d'actifs 1832 S.E.C.**

Romas Budd est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Gestion d'actifs 1832 S.E.C. M. Budd a débuté dans le secteur des placements en 1984 et il compte actuellement 20 ans d'expérience, autant chez Gestion d'actifs 1832 S.E.C. que chez les sociétés qui ont précédé la firme. M. Budd est titulaire d'un baccalauréat ès sciences avec spécialisation de l'Université McMaster et il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Toronto.

<sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Les Fonds Scotia<sup>MD</sup> sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d'autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeod<sup>MD</sup> et Scotia iTRADE<sup>MD</sup>, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. Placements Scotia Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d'indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A.

Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d'un autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. Le contenu du présent document ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des pays où cela est contraire à la loi.

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Le taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais facultatifs et impôts sur le revenu devant être payés par le détenteur de parts, lesquels réduiraient le rendement.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeur liquidative des parts (VLP) détenues par les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus simplifié.