

Fonds Scotia de perspectives équilibrées - Série A

Équilibrés tactiques

Objectif de placement

Vise à obtenir une croissance du capital à long terme tout en fournissant un revenu modeste. Il investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

Raisons d'investir

- Le conseiller en portefeuille combine un éventail d'experts en placements diversifiés et complémentaires et une structure novatrice.
- Visant à faire fructifier (ou à préserver) le capital des investisseurs, le conseiller en portefeuille effectue une répartition tactique des actifs parmi trois grandes catégories.
- La répartition stratégique des placements en fonction des régions géographiques, des secteurs de l'économie, de la capitalisation boursière et des styles de placement vise à assurer une croissance à long terme.

Cote de risque



Horizon temporel — Long

PRÉCISIONS SUR LE FONDS

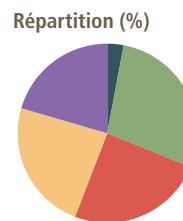
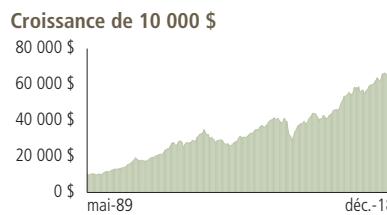
Date de création	18 avril 1989
Actifs totaux (mi\$).....	855,32
Inv. min. initial (\$).	500
Inv. suppl. min. (\$).	25
Distribution du revenu	trimestrielle
Distribution du capital	annuelle
RFG % (au 31 décembre 2017)	1,94
VLPP \$.	18,20
	30% S&P/TSX Composite Index, 35% FTSE TMX Canada Universe Indice
	Bond Index, 35% MSCI ACWI Index

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS371
D	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS171
F	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS571
Adv*	Option avec frais de souscription différés	\$ CA	BNS971
Adv*	Option avec frais de souscription initiaux	\$ CA	BNS771
Adv*	Option avec frais de souscription différés réduits	\$ CA	BNS871

* Tous les fonds de catégorie conseillers sont fermés aux nouveaux investissements dès le 25 juin 2015.

ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE

Rendements (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans			
Fonds	-3,08	-6,68	-5,64	-4,07	2,22	3,56	4,44	7,22			
Année civile (%)	AAJ	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fonds	-4,07	8,92	6,29	4,32	7,22	15,69	8,45	-4,94	11,07	22,02	-20,71
Distributions (\$/part)	AAJ	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total des distributions	0,93	1,31	0,58	1,17	1,82	1,05	0,37	0,71	0,14	0,21	0,22
Intérêts	--	--	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes	--	0,26	0,33	0,09	0,08	0,13	0,13	0,12	0,14	0,21	0,22
Gains en capital	--	1,05	0,18	1,08	1,74	0,92	0,24	0,59	--	--	--



Les 10 principaux titres	% de l'actif
Province of Ontario 3.5% 060224	2,5
Canada Government 2.75% 120148	2,4
Toronto-Dominion Bank	2,3
Royal Bank of Canada	2,3
Gov't of Canada 2.0% 090123	2,0
Canada Housing Trust No.1 2.35% 061523	1,9
Canada Government 5% 060137	1,7
Bank of Nova Scotia	1,6
Apple Inc.	1,1
Canada Government 2.75% 060122	1,1
Total	19,0

Répartition géographique (%)

Canada	54,5
États-Unis d'Amérique	25,0
Allemagne	2,4
Japon	2,2
France	1,3
Obligations du gouvernement	61,1
Obligations de sociétés	22,6
Autres obligations	3,8
Placements à court terme (trésorerie et autres)	9,4
FPI	3,1

Répartition des titres à revenu fixe (%)

Obligations du gouvernement	61,1
Obligations de sociétés	22,6
Autres obligations	3,8
Placements à court terme (trésorerie et autres)	9,4
FPI	3,1

Nombre total de titres en portefeuille

Nombre total d'actions	565
Nombre total d'obligations	188
Nombre total d'autres avoirs	24
Nombre total d'avoirs (participation)	777

Fonds Scotia de perspectives équilibrées - Série A

Équilibrés tactiques

BIO DU GESTIONNAIRE



Chris Kalbfleisch, CFA
Gestionnaire depuis 1 novembre 2016
Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée

Chris Kalbfleisch est vice-président et administrateur de Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée (CC&L), et chef de l'équipe de répartition de l'actif. Travailant au sein de CC&L depuis 2002, M. Kalbfleisch est également cochef de l'équipe des titres à revenu fixe. Avant de se joindre à CC&L, il a travaillé pour un fonds spéculatif basé au Royaume-Uni ainsi que comme négociateur pour compte propre chez Scotia Capitaux. M. Kalbfleisch est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat ès sciences de l'Université Western Ontario.

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

Téléphone 1-800-268-9269

Site Internet www.fondscotia.com

^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Les Fonds Scotia^{MD} 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^{MD} et Scotia iTRADE^{MD}, 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.