

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A

Équilibrés canadiens à revenu fixe

## Objectif de placement

Vise à maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par d'autres gérants d'OPC et par d'eux.

## Raisons d'investir

- Solution abordable permettant de simplifier les placements, composée d'un seul fonds, d'un seul cours et d'un seul rendement à suivre.
- Répartition stratégique de l'actif et diversification à plusieurs niveaux, pour réduire le risque global du portefeuille et maximiser le rendement à long terme.
- Accès direct à certains des meilleurs fonds communs de placement, administrés par certains des gestionnaires les plus chevronnés au Canada.

## Cote de risque



Horizon temporel — À moyen et long

## PRÉCISIONS SUR LE FONDS

Date de création .....	10 décembre 2002
Actifs totaux (mil\$) .....	1 206,31
Inv. min. initial (\$) .....	10 000
Inv. suppl. min. (\$) .....	25
Distribution du revenu .....	annuelle
Distribution du capital .....	annuelle
RFG % (au 31 décembre 2017) .....	2,13
VLP \$ .....	13,72
	65% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 17% S&P/TSX Composite Index, 18% MSCI World Indice .....

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS346
F	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS546
T	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS446

## Gestionnaire(s) de placements

Judith Chan 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

Rendements (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,80	-1,66	-1,43	-1,41	1,42	2,38	3,54	5,11

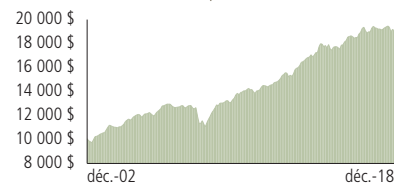
  

Année civile (%)	AAJ	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fonds	-1,41	4,34	4,32	2,95	7,74	7,09	5,54	1,64	6,79	12,75	-9,74

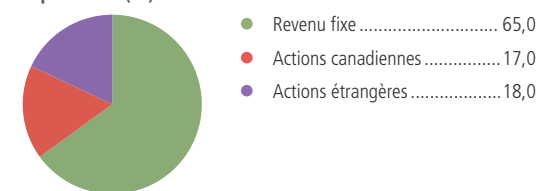
  

Distributions (\$/part)	AAJ	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total des distributions	0,25	0,12	0,38	0,44	0,28	0,22	0,51	0,17	0,13	0,17	0,26
Intérêts	--	--	--	0,12	0,05	0,06	0,02	0,06	0,08	0,17	0,22
Dividendes	--	0,08	0,05	0,14	0,09	0,09	0,06	0,07	0,05	--	0,04
Gains en capital	--	0,03	0,33	0,17	0,14	0,07	0,43	0,04	--	--	--

## Croissance de 10 000 \$



## Répartition (%)



## Les positions du portefeuille

	% de l'actif
<b>Fonds à revenu fixe</b>	<b>65,00</b>
Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes .....	16,25
Fonds Scotia de revenu canadien .....	13,00
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique .....	13,00
Fonds de revenu mensuel PIMCO .....	9,75
PIMCO Investment Grade Credit Fund Série I (nouvelle garantie) .....	6,50
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique .....	6,50
<b>Fonds d'actions canadiennes</b>	<b>17,00</b>
Fonds Scotia de dividendes canadiens .....	6,75
Fonds de petites entreprises Dynamique .....	3,25
Dynamic Dividend Advantage Fd Ser O (nouvelle sécurité) .....	2,75
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge CI .....	2,50
Scotia Priv Cdn All Cap Eqty Pool Ser I (nouvelle sécurité) .....	1,75
<b>Fonds d'actions étrangères</b>	<b>18,00</b>
Fonds d'actions internationales Mawer .....	4,75
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy .....	4,50
Fonds d'actions U.S. Mawer .....	2,75
Fonds mondial de dividendes AGF .....	2,75
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique .....	1,75
Mackenzie US Mid Cap Catégorie Croissance (Uhd) .....	1,50

## Répartitions (%)

<b>Actions canadiennes</b>	
Actions axées sur le revenu	9,5
Actions à petite capitalisation axées sur le revenu	3,3
Actions de base	2,5
Tous les fonds propres	1,8
<b>Revenu fixe</b>	
Revenu fixe de base	52,0
Revenu fixe tactique	13,0
<b>Actions étrangères</b>	
Actions de base	13,5
Actions axées sur le revenu	2,8
Infrastructure	1,8
<b>Nombre total de titres en portefeuille</b>	
Nombre total de fonds d'actions	13
Nombre total de fonds à revenu fixe	6
Nombre total d'autres fonds	0
Nombre total de fonds	18

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A

*Équilibrés canadiens à revenu fixe*

## BIO DU GESTIONNAIRE



**Judith Chan**

**Gestionnaire depuis 1 octobre 2012**

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

Judith Chan est première directrice, Solutions de gestion de portefeuilles - Réseau canadien à Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Forte de dix ans d'expérience dans le secteur des placements, elle est actuellement responsable de la gestion de tous les portefeuilles Scotia, ce qui comprend la répartition de l'actif, la sélection des fonds, la diligence raisonnable à l'égard des fonds et la gestion courante de tous les portefeuilles. Dans le cadre de son poste précédent de directrice principale, Suivi des placements, M<sup>me</sup> Chan était chargée de la supervision de tous les produits de placement offerts par l'intermédiaire de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Elle devait notamment faire le suivi du rendement, s'assurer que les conseillers en valeurs font preuve de diligence raisonnable dans le cadre de leur travail et veiller au positionnement concurrentiel des fonds. M<sup>me</sup> Chan est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Simon Fraser à Vancouver (Colombie-Britannique) et est analyste financière agréée (CFA) depuis 2006.

<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.