

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection 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 Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires

## Raisons d'investir

- Portefeuilles qui investissent dans un ensemble de fonds Scotia diversifiés selon les catégories d'actif, les régions géographiques, les secteurs d'activité et les styles de gestion et qui visent à maximiser les rendements tout en gérant le risque.
- Portefeuilles composés rigoureusement par une équipe chevronnée, faisant l'objet de contrôles réguliers et d'un rééquilibrage quotidien des flux de trésorerie afin d'assurer qu'ils restent conformes à leur mandat.
- Tant au chapitre de la répartition optimale de l'actif et de la sélection des fonds que du contrôle et du rééquilibrage, chaque portefeuille offre commodité et simplicité.

## Cote de risque



Horizon temporel — À moyen et long

## PRÉCISIONS SUR LE FONDS

Date de création	28 avril 2003
Actifs totaux (mil\$)	1 038,56
Inv. min. initial (\$)	500
Inv. suppl. min. (\$)	25
Distribution du revenu	annuelle
Distribution du capital	annuelle
RFG % (au 31 décembre 2017)	1,87
VLP \$	13,26
	65% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 17% S&P/TSX Composite Index, 18% MSCI World Index

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS340
F	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS540
Adv*	Option avec frais de souscription différés	\$ CA	BNS940
Adv*	Option avec frais de souscription initiaux	\$ CA	BNS740
Adv*	Option avec frais de souscription différés réduits	\$ CA	BNS840
T	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS440

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

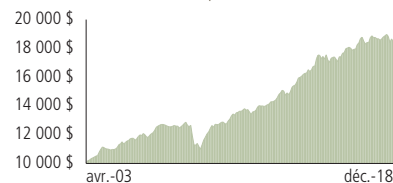
## Gestionnaire(s) de placements

Judith Chan Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

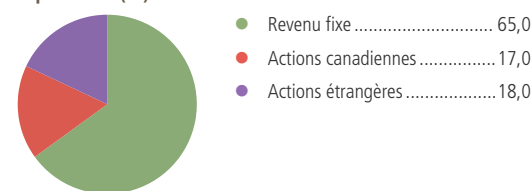
## ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE

Rendements (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans			
Fonds	-0,96	-1,88	-1,67	-1,40	1,49	2,01	3,64	4,95			
Année civile (%)	AAJ	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fonds	-1,40	4,46	3,07	3,84	8,50	7,21	5,11	1,29	6,54	11,50	-9,60
Distributions (\$/part)	AAJ	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total des distributions	0,16	0,17	0,41	0,36	0,37	0,22	0,19	0,16	0,16	0,19	0,25
Intérêts	--	--	--	0,00	0,06	--	0,14	0,11	0,11	0,15	0,20
Dividendes	--	0,10	0,10	0,12	0,08	0,12	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
Gains en capital	--	0,07	0,31	0,24	0,23	0,10	--	--	--	--	--

## Croissance de 10 000 \$



## Répartition (%)



## Les positions du portefeuille

	% de l'actif
<b>Fonds à revenu fixe</b>	<b>65,00</b>
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	19,50
Fonds Scotia de revenu canadien	16,25
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	16,25
Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	13,00
<b>Fonds d'actions canadiennes</b>	<b>17,00</b>
Fonds Scotia de dividendes canadiens	9,25
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	4,25
Fonds de petites entreprises Dynamique	3,50
<b>Fonds d'actions étrangères</b>	<b>18,00</b>
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	9,75
Fonds Scotia de croissance mondiale	5,50
Fonds Scotia d'actions mondiales	1,75
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	1,00

## Répartitions (%)

Actions canadiennes	
Actions axées sur le revenu	13,5
Actions à petite capitalisation axées sur le revenu	3,5
Revenu fixe	
Revenu fixe de base	45,5
Revenu fixe tactique	19,5
Actions étrangères	
Actions axées sur le revenu	9,8
Actions de base	7,3
Actions à petite capitalisation	1,0
Nombre total de titres en portefeuille	
Nombre total de fonds d'actions	7
Nombre total de fonds à revenu fixe	4
Nombre total d'autres fonds	0
Nombre total de fonds	11

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection 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.

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

**Téléphone** ..... 1-800-268-9269

**Site Internet** ..... [www.fondsscotia.com](http://www.fondsscotia.com)

<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.