

Fonds Scotia équilibré de dividendes

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 239 126 513 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	30,5 %
Services financiers	23,6 %
Énergie	8,0 %
Industries	7,8 %
Services de communication	6,7 %
Biens de consommation de base	5,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Matières premières	4,3 %
Biens de consommation discrétionnaire	2,5 %
Immobilier	2,3 %
Technologies de l'information	2,2 %
Services publics	1,4 %
Soins de santé	1,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	24,5 %
Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	6,0 %
La Banque Toronto-Dominion	4,5 %
Trésorerie et équivalents	4,4 %
Banque Royale du Canada	3,3 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,6 %
Shaw Communications Inc., B., cat. B	2,1 %
Thomson Reuters Corporation	2,1 %
BCE Inc.	2,0 %
Les Compagnies Loblaw Ltée	2,0 %
Enbridge Inc.	1,9 %
Morneau Shepell, Inc.	1,7 %
Unilever NV, CAAE	1,7 %
Uni-Sélect Inc.	1,6 %
Société Financière Manuvie	1,6 %
Corporation Financière Power	1,6 %
Microsoft Corporation	1,5 %
Chemtrade Logistics Income Fund	1,4 %
Brookfield Asset Management Inc., cat. A	1,4 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,4 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,4 %
Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B	1,4 %
Northland Power Inc.	1,4 %
L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc.	1,4 %