

Catégorie Scotia de dividendes mondiaux

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.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I. Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et d'autres renseignements sur le fonds sous-jacent sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Au 30 septembre 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 21 733 752 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,6 %
Royaume-Uni	6,9 %
Canada	6,1 %
Allemagne	4,3 %
Japon	3,7 %
France	3,5 %
Suisse	3,3 %
Pays-Bas	2,7 %
Hong Kong	2,3 %
Suède	2,0 %
Belgique	1,9 %
Espagne	1,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents	9,6 %
Microsoft Corporation	3,1 %
Anthem, Inc.	2,7 %
Comcast Corporation, cat. A	2,6 %
Oracle Corporation	2,6 %
United Technologies Corporation	2,5 %
Allergan PLC	2,5 %
DowDuPont Inc.	2,4 %
Siemens AG	2,3 %
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,3 %
Sony Corporation	2,1 %
McDonald's Corporation	2,1 %
Apple Inc.	2,0 %
Novartis AG	2,0 %
Assa Abloy AB, cat. B	2,0 %
Broadcom Ltd.	2,0 %
British American Tobacco PLC	2,0 %
Bayer AG	2,0 %
Philip Morris International Inc.	2,0 %
Anheuser-Busch InBev NV	1,9 %
Citigroup Inc.	1,9 %
Enbridge Inc.	1,9 %
Mondelez International Inc.	1,9 %
Johnson & Johnson	1,9 %
Lloyds Banking Group PLC	1,8 %