

Fonds privé Scotia de revenu à rendement supérieur - Série M

Au 30 septembre 2018

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.banquescotia.com/fondsprivesscotia, 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 1 035 658 544 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	92,7 %	Trésorerie et équivalents	4,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5 %	JBS USA LLC / JBS USA Finance Inc., remb. par antic., 5,75%, 15 juin 2020	2,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,6 %	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 5,50%, 1 mai 2021	2,2 %
Énergie	0,8 %	Novelis Corporation, remb. par antic., 5,88%, 30 sept. 2021	2,0 %
Obligations fédérales	0,4 %	First Data Corporation, remb. par antic., 5,75%, 15 janv. 2019	1,9 %
		DISH DBS Corporation, 5,88%, 15 nov. 2024	1,7 %
		Amkor Technology Inc., remb. par antic., 6,38%, 1 oct. 2022	1,6 %
		Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., remb. par antic., 5,75 %, 15 janv. 2022	1,6 %
		AK Steel Corporation, remb. par antic., 6,38%, 15 oct. 2020	1,5 %
		Sprint Corporation, 7,25%, 15 sept. 2021	1,5 %
		American International Group Inc., remb. par antic., 2,30%, 16 juin 2019	1,5 %
		Gibson Energy Inc., remb. par antic., 5,25%, 15 juill. 2020	1,5 %
		Wells Fargo Canada Corporation, 3,04%, 29 janv. 2021	1,5 %
		Enbridge Inc., remb. par antic., 6,25%, 1 mars 2028	1,5 %
		Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corporation, remb. par antic., 6,25%, 1 avr. 2018	1,3 %
		Rockies Express Pipeline LLC, 5,63%, 15 avr. 2020	1,3 %
		Source Energy Services Canada LP, remb. par antic., 10,50 %, 15 déc. 2018	1,2 %
		HCA Inc., remb. par antic., 4,50%, 15 août 2026	1,2 %
		American International Group Inc., 3,38%, 15 août 2020	1,2 %
		CHS / Community Health Systems Inc., remb. par antic., 5,13 %, 1er août 2021	1,2 %
		Mattamy Group Corporation, remb. par antic., 6,50 %, 1er oct. 2020	1,2 %
		Cascades Inc., 5,50%, 15 juill. 2021	1,2 %
		Taseko Mines Ltd., remb. par antic., 8,75%, 15 juin 2019	1,1 %
		Morgan Stanley, 1,49%, 24 janv. 2019	1,1 %
		MEG Energy Corporation, remb. par antic., 6,38 %, 30 janv. 2023	1,1 %

Une réflexion enrichissante^{MC}

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

Gestion de patrimoine Scotia^{MC} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.