

Fonds Scotia de revenu à taux variable - Série M

Au 31 mars 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.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 31 mars 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 308 137 911 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	84,7 %	Bell Canada (remb. par antic.), 3,00 %, 3 sept. 2022	3,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	7,3 %	Banque de Montréal, 2,10 %, 6 oct. 2020	3,2 %
Obligations provinciales	3,8 %	Wells Fargo & Company, 2,09 %, 25 avr. 2022	2,7 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,9 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09 %, 9 sept. 2020	2,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3 %	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023	2,3 %
Obligations fédérales	1,0 %	AT&T Inc., 3,83 %, 25 nov. 2020	2,2 %
		Province de Québec, 3,50 %, 1er déc. 2022	2,0 %
		Province d'Ontario, 1,35 %, 8 mars. 2022	1,8 %
		Race Point VIII CLO Ltd., série 13-8A, 0,00 %, 20 févr. 2030	1,7 %
		Banque Royale du Canada, 1,58 %, 13 sept. 2021	1,7 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, 23 mars 2022	1,6 %
		Banque de Montréal, 1,61 %, 28 oct. 2021	1,6 %
		Propriétés de Choix S.E.C. (remb. par antic.) 3,60 %, 20 janv. 2020	1,5 %
		Fonds de placement immobilier Cominar, 3,62 %, 21 juin 2019	1,4 %
		Banque de Montréal, 1,88 %, 31 mars. 2021	1,4 %
		Merrill Lynch Canada Inc., 1,37 %, 1er nov. 2021	1,3 %
		Telos CLO 2014-5 Ltd., 2,43 %, 17 avr. 2025	1,3 %
		Trésorerie et équivalents	1,3 %
		Banque Manuvie du Canada, 1,92 %, 1er sept. 2021	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 2,00 %, 21 mars 2022	1,2 %
		Magnetite VII Ltd., 2,62 %, 15 janv. 2028	1,2 %
		Enbridge Inc., 3,19 %, 5 déc. 2022	1,2 %
		Octagon Investment Partners 24 Ltd., 0,00 %, 21 mai 2027	1,1 %
		Crédit Toyota Canada Inc., 2,62 %, 11 oct. 2022	1,1 %
		AT&T Inc., 3,60 %, 17 févr. 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.