

Fonds privé Scotia de dividendes américains - Série K

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.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 1 673 081 180 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	27,6 %	Trésorerie et équivalents	8,2 %
Industries	15,0 %	Microsoft Corporation	5,7 %
Biens de consommation de base	9,8 %	Walmart Inc.	3,9 %
Services financiers	9,3 %	CDW Corporation	3,8 %
Biens de consommation discrétionnaire	9,1 %	Ross Stores Inc.	3,8 %
Soins de santé	9,0 %	MasterCard, Inc., cat. A	3,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,2 %	Oracle Corporation	3,7 %
Services de communication	5,7 %	Cognizant Technology Solutions Corporation	3,7 %
Énergie	3,7 %	Valero Energy Corporation	3,7 %
Matières premières	2,5 %	Union Pacific Corporation	3,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Johnson & Johnson	3,3 %
		Unilever NV	3,2 %
		3M Company	3,2 %
		Visa Inc.	3,2 %
		Boeing Company, The	3,2 %
		Danaher Corporation	3,2 %
		Progressive Corporation, The	3,1 %
		Alphabet Inc., cat. A	3,0 %
		Home Depot Inc., The	2,7 %
		Nestlé S.A.	2,7 %
		Comcast Corporation, cat. A	2,6 %
		Booking Holdings Inc.	2,6 %
		Baxter International Inc.	2,6 %
		Sherwin-Williams Company, The	2,5 %
		Sabre Corporation	2,5 %