

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia

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 surtout dans des fonds communs de placement gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents 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 34 202 651 \$.

Répartition du portefeuille

| | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Fonds à revenu fixe | 58,5 % |
| Fonds d'actions étrangères | 24,5 % |
| Fonds d'actions canadiennes | 16,9 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,2 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | -0,1 % |

Principaux titres*

| | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I | 16,2 % |
| Fonds Scotia de revenu canadien, série I | 13,0 % |
| Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O | 13,0 % |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), série I | 9,8 % |
| Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I | 6,7 % |
| Fonds privé Scotia de créances mondiales, série I | 6,5 % |
| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O | 6,5 % |
| Fonds d'actions internationales Mawer, cat. O | 4,7 % |
| Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, série O | 4,5 % |
| Fonds de petites entreprises Dynamique, série O | 3,3 % |
| Fonds mondial de dividendes AGF, série O | 2,8 % |
| Fonds d'actions américaines Mawer, série O | 2,7 % |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O | 2,7 % |
| Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge CI, cat. I | 2,5 % |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O | 1,8 % |
| Fonds privé Scotia d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I | 1,7 % |
| Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines, série O | 1,5 % |
| Trésorerie et équivalents | 0,2 % |

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.