

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA 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 143 255 369 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe	65,0 %
Fonds d'actions étrangères	14,9 %
Fonds équilibrés	10,1 %
Fonds d'actions canadiennes	9,9 %
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	16,5 %
Fonds Scotia de revenu à taux variable, série I	14,0 %
S.E.C. d'obligations à rendement global Scotia, série I	11,0 %
S.E.C. de répartition d'actifs tactique GA 1832, série I	10,1 %
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	7,5 %
Fonds privé Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	7,0 %
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6,9 %
S.E.C. d'actions privilégiées canadiennes GA 1832, série I	6,0 %
S.E.C. d'actions mondiales à faible volatilité, série I	6,0 %
Fonds privé Scotia américain d'obligations de base+, série I	3,0 %
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	2,7 %
Fonds privé Scotia de revenu à options, série I	2,2 %
S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité, série I	2,0 %
Fonds privé Scotia d'actions internationales, série I	2,0 %
S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832, série I	1,5 %
Fonds privé Scotia canadien à petite capitalisation, série I	1,0 %
Fonds privé Scotia d'actions canadiennes, série I	0,5 %
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.