

Fonds privé Scotia de créances mondiales

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 410 599 063 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
États-Unis	57,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,4 %
Royaume-Uni	6,7 %
Canada	3,5 %
Mexique	2,1 %
Suisse	2,1 %
Pays-Bas	1,9 %
Îles Caïmans	1,7 %
Irlande	1,7 %
Brésil	1,6 %
Allemagne	1,4 %
Japon	1,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0 %
France	0,8 %
Arabie Saoudite	0,7 %
Suède	0,7 %
Australie	0,7 %
Pérou	0,7 %
Israël	0,6 %
Emirats Arabes Unis	0,6 %
Bermudes	0,6 %
Argentine	0,5 %
Italie	0,4 %
Koweït	0,3 %
Chine	0,3 %
Hong Kong	0,3 %
Qatar	0,3 %
Malaisie	0,3 %
Chili	0,2 %
Inde	0,2 %
Singapour	0,2 %
Belgique	0,2 %
Luxembourg	0,1 %
Panama	0,1 %
Norvège	0,1 %
Espagne	0,1 %
Russie	0,1 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents	8,4 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13%, 15 mai 2048	5,8 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50%, 15 mai 2046	3,1 %
Billets du Trésor des États-Unis, 2,63%, 15 févr. 2028	3,1 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88%, 15 août 2028	2,1 %
Verizon Communications Inc., 4,33%, 21 sept. 2028	1,1 %
Ford Motor Credit Company LLC, remb. par antic., 4,69 %, 9 avr. 2025	1,0 %
Sands China Ltd., remb. par antic., 5,13 %, 8 juin 2025	0,9 %
HSBC Holdings PLC, remb. par antic., 4,29 %, 12 sept. 2025	0,8 %
Deutsche Bank AG, 4,25%, 14 oct. 2021	0,8 %
Petróleos Mexicanos, 6,50%, 13 mars 2027	0,8 %
Nordea Bank AB, 3,75 %, 30 août 2023	0,7 %
Goldman Sachs Group Inc., 3,75%, 22 févr. 2025	0,7 %
République du Pérou, 8,20 %, 12 août 2026	0,7 %
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,82%, 21 juill. 2022	0,7 %
Citigroup Inc., 3,30 %, 27 avr. 2025	0,7 %
Dell International LLC / EMC Corporation, remb. par antic., 5,45 %, 15 avr. 2023	0,7 %
EQT Midstream Partners LP, 4,00 %, 1er août 2024	0,7 %
AT&T Inc., remb. par antic., 5,25%, 1 sept. 2036	0,6 %
Cooperatieve Rabobank UA, 4,63 %, 23 mai 2029	0,6 %
TP ICAP PLC, 5,25%, 26 janv. 2024	0,6 %
Credit Suisse AG, 6,50 %, 8 août 2023	0,6 %
Navient Corporation, 6,63%, 26 juill. 2021	0,6 %
Energy Transfer LP, remb. par antic., 4,65 %, 1er mars 2021	0,6 %
Select Income Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 4,25%, 15 févr. 2024	0,6 %