

Fonds privé Scotia d'obligations à rendement global

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 517 366 665 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	39,0 %	Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027	12,3 %
Obligations fédérales	28,6 %	Trésorerie et équivalents	7,5 %
Obligations provinciales	26,8 %	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin. 2027	7,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,5 %	Billets du Trésor des États-Unis, 2,63 %, 15 févr. 2028	6,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,9 %	Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin. 2048	6,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-2,8 %	Province de Québec, 3,00 %, 1er sept. 2023	5,4 %
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er déc. 2048	4,0 %
		Province d'Alberta, 2,55 %, 1er juin 2027	3,0 %
		Queensland Treasury Corporation, 2,75 %, 20 août 2027	2,6 %
		Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin. 2025	2,3 %
		Mexican Bonos, 6,50 %, 10 juin 2021	1,9 %
		Billets du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2048	1,8 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,90 %, 2 déc. 2021	1,6 %
		New Zealand Local Government Funding Agency, 2,75 %, 15 avr. 2025	1,4 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12 juill. 2021	1,3 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 18 juill. 2023	1,1 %
		Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, rembours., 3,56 %, 9 juill. 2024	1,0 %
		Wells Fargo & Company, 2,09 %, 25 avr. 2022	0,9 %
		Les Compagnies Loblaw limitée, rembours., 4,86 %, 12 juin 2023	0,9 %
		Avnet Inc. (remb. par antic.) 4,63 %, 15 janv. 2026	0,9 %
		Canadian Credit Card Trust II, 1,83 %, 24 mars. 2020	0,9 %
		Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021	0,8 %
		Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,50 %, 22 janv. 2021	0,8 %
		Banque de Montréal, 1,61 %, 28 oct. 2021	0,8 %
		Apple Inc. (remb. par antic.) 3,25 %, 23 nov. 2025	0,8 %