

Fonds Scotia canadien équilibré - Série A

Équilibrés canadiens neutres

Objectif de placement

Vise à offrir un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens.

Raisons d'investir

- Par une approche de croissance équilibrée à établir et à décaler le mélange de capitaux, les fonds visent à fournir la croissance capitale à long terme.
- Les fonds répondent aux conditions de marché dans une marge modeste d'attribution de capitaux de cible.
- L'exposition d'équilibrage à trois classes principales de capitaux réduit la volatilité globale, les rendant appropriés à un investisseur conservateur cherchant des capitaux propres modérés exposition.

Cote de risque



Horizon temporel — À moyen et long

PRÉCISIONS SUR LE FONDS

Date de création	7 mai 1990
Actifs totaux (mil\$)	2 440,56
Inv. min. initial (\$)	500
Inv. suppl. min. (\$)	25
Distribution du revenu	trimestrielle
Distribution du capital	annuelle
RFG % (au 30 juin 2021)	1,94
VLPP \$	29,92
	45% FTSE TMX Canada Universe Bond Index, 45% S&P/TSX Capped Composite Index (TR), 10% S&P Indice
	500 Index (TR C\$)

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS378
D	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS178
F	Sans frais d'acquisition	\$ CA	BNS578

Gestionnaire(s) de placements

Don Simpson Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Eric Mencke Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rory Ronan Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Romas Budd Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Société de gestion Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Téléphone 1-800-268-9269

Site Internet www.fondscotia.com

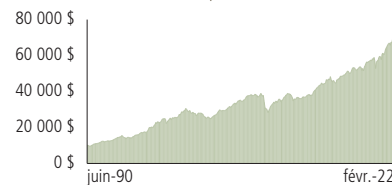
ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE

Rendements (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,29	1,77	2,03	12,06	9,48	7,88	6,41	6,38

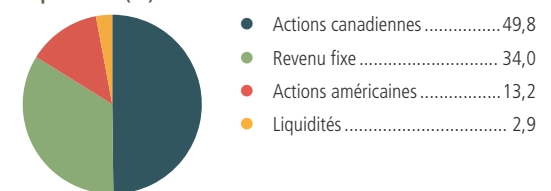
Année civile (%)	AAJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds	-1,44	13,07	6,13	12,23	-3,14	7,81	9,08	1,86	8,72	10,55	3,82

Distributions (\$/part)	AAJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Total des distributions	--	--	0,61	0,29	0,58	0,28	1,40	1,04	0,19	0,33	0,14
Intérêts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,05	--
Dividendes	--	--	0,15	0,29	0,24	0,19	0,25	0,01	0,19	0,28	0,14
Gains en capital	--	--	0,45	--	0,34	0,09	1,15	1,04	--	--	--

Croissance de 10 000 \$



Répartition (%)



Les 10 principaux titres

Fonds Scotia de revenu canadien	34,9
Banque Royale du Canada Com	3,9
La Banque Toronto-Dominion Com New	3,7
Bank of Nova Scotia (The) Com	3,0
Power Corp. of Canada Com	2,5
Franco-Nevada Corporation Com	2,4
Onex Corp. Sub Vtg	2,2
Shaw Communications Inc. Cl B Conv	2,1
Intact Financial Corporation Com	2,1
PrairieSky Royalty Ltd. Com	1,9

Total

% de l'actif

34,9
3,9
3,7
3,0
2,5
2,4
2,2
2,1
2,1
1,9

58,6

Répartition géographique (%)

Canada	85,4
États-Unis	14,6
Bermudes	0,0

Répartition des titres à revenu fixe (%)	
Placements à court terme (trésorerie et autres)	50,0
Obligations du gouvernement	34,9
Obligations de sociétés	12,5
Titres adossés à des hypothèques	2,1
Titres adossés à des actifs	0,4

Nombre total de titres en portefeuille

Nombre total d'actions	43
Nombre total d'obligations	72
Nombre total d'autres avoirs	2
Nombre total d'avoirs (participation)	117

Fonds Scotia canadien équilibré - Série A

Équilibrés canadiens neutres

BIO DU GESTIONNAIRE



Don Simpson
Gestionnaire depuis 1 décembre 2015
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Don Simpson s'est joint à Gestion d'actifs 1832 S.E.C. en 2012 en qualité de gestionnaire de portefeuille. Il compte plus de 25 ans d'expérience dans les placements. De 2000 à 2004, il a travaillé comme analyste au sein de l'équipe chargée des actions canadiennes d'une importante société de fonds communs au Canada. Promu au poste de gestionnaire de portefeuille en 2004, il a géré ou cogéré durant huit ans plusieurs produits de l'entreprise tout en étant responsable des décisions relatives à la répartition de l'actif. M. Simpson a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Bishop en 1994 et la désignation de CFA (analyste financier agréé) en 1998.



Eric Mencke
Gestionnaire depuis 15 août 2016
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Eric Mencke s'est joint à Gestion d'actifs 1832 S.E.C. en 2016. Il compte plus de 20 ans d'expérience dans les placements. De 2008 à 2016, il a exercé les fonctions de vice-président et gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des actions canadiennes d'une importante société de fonds communs au Canada. Il était alors cogestionnaire d'un fonds équilibré, de deux fonds d'actions et d'un fonds de dividendes, tous canadiens, dont les actifs sous gestion totalisaient environ 4 milliards \$. M. Mencke a obtenu un baccalauréat ès arts en études administratives et commerciales de l'Université Western et un diplôme en comptabilité de l'Université Wilfrid Laurier en 1995. Titulaire de la désignation de CFA (analyste financier agréé), il détient aussi, depuis 1999, celle de CPA, CA.



Rory Ronan
Gestionnaire depuis 23 avril 2018
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rory Ronan s'est joint à Gestion d'actifs 1832 S.E.C. en 2018. Il compte plus de 25 ans d'expérience dans les placements. De 2001 à 2017, il a exercé les fonctions de gestionnaire de portefeuille principal auprès de deux grandes sociétés de gestion d'actifs au Canada. Il était alors à la barre de mandats divers, notamment de fonds composés d'actions canadiennes et étrangères, de fiducies de placement immobilier, de titres portant des dividendes ou de ressources ainsi que de fonds équilibrés et de fonds à revenu. Il s'occupait également de la répartition d'actif de plusieurs produits équilibrés. M. Ronan est titulaire de la désignation de CFA (analyste financier agréé) et possède un baccalauréat en économie de l'Université de Toronto.



Romas Budd
Gestionnaire depuis 29 février 2012
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Romas Budd est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Gestion d'actifs 1832 S.E.C. M. Budd a débuté dans le secteur des placements en 1984 et il compte actuellement 20 ans d'expérience, autant chez Gestion d'actifs 1832 S.E.C. que chez les sociétés qui ont précédé la firme. M. Budd est titulaire d'un baccalauréat ès sciences avec spécialisation de l'Université McMaster et il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Toronto.

^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Les Fonds Scotia^{MD} sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d'autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeod^{MD} et Scotia iTRADE^{MD}, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. Placements Scotia Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d'indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A.

Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d'un autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. Le contenu du présent document ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des pays où cela est contraire à la loi.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Le taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais pas des frais de vente, de rachat ou de distribution, ni des frais facultatifs et impôts sur le revenu devant être payés par le détenteur de parts, lesquels réduiraient le rendement.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeur liquidative des parts (VLP) détenues par les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus simplifié.